



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年07月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
資 產					
50,000	0	現金	0	0	
18,650,344	27,503,178	銀行存款	26,977,423	0	
1,599,677	1,074,550	應收款項	3,641,000	0	
124,500	0	預付款項	6,843	0	
3,000,000	0	特種基金	0	0	
14,869,970	0	土地	0	0	
33,294,654	0	土地改良物	0	0	
658,811,645	0	房屋及建築	0	0	
32,697,568	0	機械儀器及設備	6,983	0	
5,117,742	50,000	圖書及博物	0	0	
125,415,700	0	其他設備	59,500	0	
2,769,865	36,000	電腦軟體	0	0	
896,401,665	28,663,728	小計	30,691,749	0	
負 債					
0	6,000,000	短期債務	10,000,000	8,000,000	
0	140,238	應付款項	4,233,337	4,109,715	
0	1,490,763	預收款項	18,393,123	21,762,219	
0	17,356,836	代收款項	3,538,186	7,535,089	
0	14,000,000	長期銀行借款	6,000,000	154,864,089	
0	3,591,000	存入保證金	0	28,000	
0	42,578,837	小計	42,164,646	196,299,112	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	3,000,000	
0	6,027,469	未指定用途權益基金	6,911,969	706,976,269	
16,088,748	6,911,969	累積餘絀	6,027,469	0	
16,088,748	12,939,438	小計	12,939,438	709,976,269	
收 入					
0	33,113	學雜費收入	421,057	112,723,663	
0	830	其他教學活動收入	939,635	10,231,748	



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
總分類帳各項目彙總表

113年07月31日

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	617,595	補助及受贈收入	456,100	17,015,243	
0	76,557	財務收入	8,919	192,951	
0	5,130	其他收入	1,499,409	7,120,860	
0	733,225	小計	3,325,120	147,284,465	
		成本與費用			
1,596,738	311,908	董事會支出	0	0	
22,180,953	2,895,825	行政管理支出	1,105,734	0	
93,282,882	9,951,318	教學研究及訓輔支出	3,648,253	0	
6,177,444	0	獎助學金支出	2,500,000	0	
12,077,955	1,236,552	其他教學活動支出	75,600	0	
4,154,284	826,829	財務費用	4,328,791	0	
1,599,177	641,671	其他支出	0	0	
141,069,433	15,864,103	小計	11,658,378	0	
1,053,559,846	100,779,331	合 計	100,779,331	1,053,559,846	

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為\$0元。

製表

會計莊沛榮

主辦會計

會計莊沛榮

校長或董事長

校長羅家強



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

借款變動表

113年07月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
元大銀行	新建校舍	105.01.17-120.01.17	162,864,089	0	8,000,000	154,864,089	2.480	108學年度按月繳息，自108學年9月至110學年3月，每期還本100萬元，期滿以後每年3月及9月各為一期依剩餘期數平均攤還本金。董事長高征財及董事黃敏正保證之。	
合 計			162,864,089	-	8,000,000	154,864,089			

製表

會計主任 莊沛縈

主辦會計

會計主任 莊沛縈

校長或董事長

校長 羅家強



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
人事費明細表

112年08月01日 至 113年07月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	96,650	0	96,650	0	1,149,250	0	1,149,250	
行政管理支出								
人事費	1,585,394	0	1,585,394	0	16,385,746	0	16,385,746	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,780,896	0	6,780,896	0	79,136,038	0	79,136,038	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	1,160,952	0	1,160,952	0	10,398,720	0	10,398,720	
合計	9,623,892	-	9,623,892	-	107,069,754	-	107,069,754	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計主任 莊沛榮

主辦會計

會計主任 莊沛榮

校長或董事長

校長 羅家強



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
月報重要會計項目差異說明表

113年07月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	1,599,677	4,166,127	-2,566,450	-61.60	應收學雜費169,660元。 退保證票據2,500,000元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	4,109,715	16,616	4,093,099	24,633.48	應付款項3,721,811
2130	預收款項	21,762,219	4,859,859	16,902,360	347.80	預收學雜費國中461,963元、高中6,272,800、暑期多元課程5,401,297、校車費2875,393、午餐費2,317,190合計17,366,061 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	154,864,089	162,864,089	-8,000,000	-4.91	本期無異動

製表：

會計主任 莊沛縈

主辦會計：

會計主任 莊沛縈



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
月報人事費差異說明表

113年07月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	96,650	96,650	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,585,394	1,409,764	175,630	12.46	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,780,896	6,162,976	617,920	10.03	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	1,160,952	1,018,124	142,828	14.03	本月無須說明

製表：



主辦會計：

