



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08月31日

全 2 頁第 1 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	
資 產					
50,000	0	現金	0	0	
54,000,156	50,475,502	銀行存款	15,125,690	0	
2,197,520	820,000	應收款項	222,157	0	
22,575	1,577	預付款項	103,502	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	0	0	
5,117,742	0	圖書及博物	0	0	
125,415,700	0	其他設備	0	0	
2,769,865	0	電腦軟體	0	0	
932,247,395	51,297,079	小計	15,451,349	0	
負 債					
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	3,380,823	應付款項	0	728,892	
0	12,791,897	預收款項	8,581,462	17,551,784	
0	12,596,718	代收款項	23,499,788	18,438,159	
0	0	長期銀行借款	0	154,864,089	
0	50,000	存入保證金	820,000	798,000	
0	28,819,438	小計	32,901,250	200,380,924	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	3,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	706,976,269	
9,873,716	0	累積餘絀	0	0	
9,873,716	0	小計	0	709,976,269	
收 入					
0	0	學雜費收入	34,477,551	34,477,551	
0	0	補助及受贈收入	5,161,494	5,161,494	



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 2 頁
單位:新臺幣元

113年08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	
0	0	財務收入	3,554	3,554	
0	15,250	其他收入	475,775	460,525	
0	15,250	小計	40,118,374	40,103,124	
成本與費用					
96,650	96,650	董事會支出	0	0	
1,452,644	1,452,644	行政管理支出	0	0	
6,267,362	6,316,192	教學研究及訓輔支出	48,830	0	
156,600	156,600	其他教學活動支出	0	0	
359,640	359,640	財務費用	0	0	
6,310	6,310	其他支出	0	0	
8,339,206	8,388,036	小計	48,830	0	
950,460,317	88,519,803	合 計	88,519,803	950,460,317	

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
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年08月01日 至 113年08月31日

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	96,650	0	96,650	
行政管理支出								
人事費	1,192,500	0	1,192,500	0	1,192,500	0	1,192,500	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,900,918	0	5,900,918	0	5,900,918	0	5,900,918	
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	18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000	
合計	7,208,068	-	7,208,068	-	7,208,068	-	7,208,068	
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年08月31日

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	2,197,520	1,599,677	597,843	37.37	退保證票據50,000元 應收學雜費國中12,422,549元 高中2,535,217 合計14,957,766元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	728,892	4,109,715	-3,380,823	-82.26	高二畢業旅行團費1,478,250元
2130	預收款項	17,551,784	21,762,219	-4,210,435	-19.35	預收暑期多元學習費13,995,134元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	154,864,089	154,864,089	0	-	本期無異動

製表：

會計莊沛榮
主任

主辦會計：

會計莊沛榮
主任



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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年08月31日

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	1,192,500	1,585,394	-392,894	-24.78	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,900,918	6,780,896	-879,978	-12.98	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	18,000	1,160,952	-1,142,952	-98.45	本月無須說明

製表：

會計主任 莊沛紫

主辦會計：

會計主任 莊沛紫