



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09月30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	
61,052,608	34,207,320	銀行存款	27,154,868	0	
4,743,403	2,566,000	應收款項	20,117	0	
30,409	9,411	預付款項	1,577	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	
941,853,564	36,782,731	小計	27,176,562	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	658,552	應付款項	156,854	227,194	
0	144,054	預收款項	4,876,302	22,284,032	
0	16,206,136	代收款項	11,212,460	13,444,483	
0	4,000,000	長期銀行借款	0	150,864,089	
0	0	存入保證金	2,574,000	3,372,000	
0	21,008,742	小計	18,819,616	198,191,798	
		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	21,464,212	55,941,763	
0	0	補助及受贈收入	1,889,502	7,050,996	



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09月30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	0	財務收入	3,554	7,108	
0	17,550	其他收入	356,866	799,841	
0	17,550	小計	23,714,134	63,799,708	
		成本與費用			
211,060	114,410	董事會支出	0	0	
3,538,331	2,205,669	行政管理支出	119,982	0	
14,086,697	7,819,335	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,586,520	1,429,920	其他教學活動支出	0	0	
719,280	359,640	財務費用	0	0	
98,607	92,297	其他支出	0	0	
20,240,495	12,021,271	小計	119,982	0	
971,967,775	69,830,294	合 計	69,830,294	971,967,775	

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

113年08月01日 至 113年09月30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	193,300	0	193,300	
行政管理支出								
人事費	1,083,718	0	1,083,718	0	2,276,218	0	2,276,218	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,043,078	0	6,043,078	0	11,943,996	0	11,943,996	
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	0	0	0	0	18,000	0	18,000	
合計	7,223,446	-	7,223,446	-	14,431,514	-	14,431,514	
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

會計莊沛紫

主辦會計

會計莊沛紫

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09月30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	4,743,403	2,197,520	2,545,883	115.85	存入保證票據2,566,000元 保證金8,000元 應收學雜費國中752,807元 高中225,531合 計978,338元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	22,284,032	17,551,784	4,732,248	26.96	預收暑期多元學習 費4,864,692元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	150,864,089	154,864,089	-4,000,000	-2.58	本期償還元大銀行借 款4,000,000元

製表：

會計主任 莊沛榮

主辦會計：

會計主任 莊沛榮



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09月30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	1,083,718	1,192,500	-108,782	-9.12	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,043,078	5,900,918	142,160	2.41	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	0	18,000	-18,000	-100.00	本月無須說明

製表：

會計主任 莊沛榮

主辦會計：

會計主任 莊沛榮