



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10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	
41,892,925	12,081,536	銀行存款	31,241,219	0	
4,505,944	50,000	應收款項	287,459	0	
22,100	1,590	預付款項	9,899	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	
32,821,556	123,988	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	
2,798,334	28,469	電腦軟體	0	0	
922,600,570	12,285,583	小計	31,538,577	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	50,693	應付款項	0	176,501	
0	19,431,101	預收款項	339,057	3,191,988	
0	9,386,911	代收款項	16,498,492	20,556,064	
0	0	長期銀行借款	0	150,864,089	
0	0	存入保證金	53,000	3,425,000	
0	28,868,705	小計	16,890,549	186,213,642	
		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	1,392,327	57,334,090	
0	1,860	其他教學活動收入	3,470,035	3,468,175	



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10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	補助及受贈收入	1,030,115	8,081,111	
0	0	財務收入	3,440	10,548	
0	30,000	其他收入	2,611,941	3,381,782	
0	31,860	小計	8,507,858	72,275,706	
		成本與費用			
517,710	306,650	董事會支出	0	0	
5,558,242	2,020,481	行政管理支出	570	0	
21,545,028	7,458,331	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,211,798	4,211,798	獎助學金支出	0	0	
2,893,669	1,307,149	其他教學活動支出	0	0	
1,058,770	339,490	財務費用	0	0	
206,114	107,507	其他支出	0	0	
35,991,331	15,751,406	小計	570	0	
968,465,617	56,937,554	合 計	56,937,554	968,465,617	

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



主辦會計



校長或董事長





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10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	289,950	0	289,950	
行政管理支出								
人事費	1,360,959	0	1,360,959	0	3,637,177	0	3,637,177	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,133,930	0	6,133,930	0	18,077,926	0	18,077,926	
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	1,307,149	0	1,307,149	0	1,325,149	0	1,325,149	
合計	8,898,688	-	8,898,688	-	23,330,202	-	23,330,202	
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10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	4,505,944	4,743,403	-237,459	-5.01	存入保證票據50,000元 保證金3,000元 應收學雜費國中228,461元 高中55,305合計283,766元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	3,191,988	22,284,032	-19,092,044	-85.68	預收款項轉正各項 目19,423,634元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	150,864,089	150,864,089	0	-	本期無異動

製表：

會計莊沛榮

主辦會計：

會計莊沛榮



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

113年10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	1,360,959	1,083,718	277,241	25.58	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,133,930	6,043,078	90,852	1.50	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	1,307,149	0	1,307,149	-	本月無須說明

製表：

會計莊沛紫

主辦會計：

會計莊沛紫