



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11月30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	
<b>資 產</b>					
50,000	0	現金	0	0	
59,908,506	47,264,839	銀行存款	29,249,258	0	
4,522,411	100,000	應收款項	83,533	0	
31,433	10,923	預付款項	1,590	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	
33,566,150	744,594	機械儀器及設備	0	0	
5,117,742	0	圖書及博物	0	0	
126,634,100	1,218,400	其他設備	0	0	
2,828,334	30,000	電腦軟體	0	0	
942,634,945	49,368,756	小計	29,334,381	0	
<b>負 債</b>					
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	0	應付款項	0	176,501	
0	0	預收款項	15,064,991	18,256,979	
0	10,590,828	代收款項	23,564,282	33,529,518	
0	0	長期銀行借款	0	150,864,089	
0	50,000	存入保證金	100,000	3,475,000	
0	10,640,828	小計	38,729,273	214,302,087	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	40,150	學雜費收入	191,798	57,485,738	
0	0	其他教學活動收入	420	3,468,595	



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11月30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	3,012,660	11,093,771	
0	0	財務收入	3,841	14,389	
0	640	其他收入	141,800	3,522,942	
0	40,790	小計	3,350,519	75,585,435	
<b>成本與費用</b>					
652,670	134,960	董事會支出	0	0	
7,144,175	1,585,933	行政管理支出	0	0	
29,473,169	7,928,168	教學研究及訓輔支出	27	0	
4,218,798	7,000	獎助學金支出	0	0	
4,151,880	1,258,211	其他教學活動支出	0	0	
1,409,577	350,807	財務費用	0	0	
304,861	98,747	其他支出	0	0	
47,355,130	11,363,826	小計	27	0	
999,863,791	71,414,200	合 計	71,414,200	999,863,791	

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11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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	96,650	0	96,650	0	386,600	0	386,600	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,398,453	0	1,398,453	0	5,035,630	0	5,035,630	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	6,144,507	0	6,144,507	0	24,222,433	0	24,222,433	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	1,212,446	0	1,212,446	0	2,537,595	0	2,537,595	
合計	8,852,056	-	8,852,056	-	32,182,258	-	32,182,258	
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  
月報重要會計項目差異說明表

113年11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	4,522,411	4,505,944	16,467	0.37	存入保證票據100,000元 退保證票50,000元 應收學雜費國中125,697元 高中49,135合計174,832元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	18,256,979	3,191,988	15,064,991	471.96	本月預收多元學習輔導及 週六多元學習費 *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：

會計主任 莊沛紫

主辦會計：

會計主任 莊沛紫



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11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	1,398,453	1,360,959	37,494	2.75	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,144,507	6,133,930	10,577	0.17	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	1,212,446	1,307,149	-94,703	-7.25	本月無須說明

製表：

會計莊沛榮

主辦會計：

會計莊沛榮