



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12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	
<b>資 產</b>					
50,000	0	現金	0	0	
35,420,343	23,219,788	銀行存款	47,707,951	0	
4,484,933	0	應收款項	37,478	0	
22,445	79,119	預付款項	88,107	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	
33,640,622	74,472	機械儀器及設備	0	0	
5,179,021	61,279	圖書及博物	0	0	
126,776,900	142,800	其他設備	0	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
918,378,867	23,577,458	小計	47,833,536	0	
<b>負 債</b>					
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	16,616	應付款項	16,616	176,501	
0	18,257,519	預收款項	756,730	756,190	
0	17,730,548	代收款項	17,300,506	33,099,476	
0	0	長期銀行借款	0	150,864,089	
0	0	存入保證金	0	3,475,000	
0	36,004,683	小計	18,073,852	196,371,256	
<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	1,560	學雜費收入	182,023	57,666,201	
0	0	其他教學活動收入	3,270,098	6,738,693	



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12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	0	補助及受贈收入	1,782,974	12,876,745	
0	0	財務收入	153,257	167,646	
0	110,000	其他收入	98,340	3,511,282	
0	111,560	小計	5,486,692	80,960,567	
		<b>成本與費用</b>			
754,440	101,770	董事會支出	0	0	
8,856,016	1,711,841	行政管理支出	0	0	
37,790,825	8,332,290	教學研究及訓輔支出	14,634	0	
4,354,798	136,000	獎助學金支出	0	0	
5,177,555	1,212,575	其他教學活動支出	186,900	0	
1,749,067	339,490	財務費用	0	0	
372,808	91,347	其他支出	23,400	0	
59,055,509	11,925,313	小計	224,934	0	
987,308,092	71,619,014	合 計	71,619,014	987,308,092	

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

會計莊沛縈

主辦會計

會計莊沛縈

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

113年08月01日 至 113年12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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	98,170	0	98,170	0	484,770	0	484,770	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,318,177	0	1,318,177	0	6,353,807	0	6,353,807	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	6,452,454	0	6,452,454	0	30,674,887	0	30,674,887	
<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	1,025,675	0	1,025,675	0	3,563,270	0	3,563,270	
合計	8,894,476	-	8,894,476	-	41,076,734	-	41,076,734	
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

會計莊沛滢

主辦會計

會計莊沛滢

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12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	4,484,933	4,522,411	-37,478	-0.83	應收學雜費國中94,254元 高中158,025元 計252,279元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	756,190	18,256,979	-17,500,789	-95.86	上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12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	98,170	96,650	1,520	1.57	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,318,177	1,398,453	-80,276	-5.74	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,452,454	6,144,507	307,947	5.01	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	1,025,675	1,212,446	-186,771	-15.40	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