



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

114年01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	
32,030,183	40,413,259	銀行存款	43,803,419	0	
4,370,299	20	應收款項	114,654	0	
25,823	5,697	預付款項	2,319	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	
33,618,074	0	機械儀器及設備	22,548	0	
5,179,021	0	圖書及博物	0	0	
126,530,458	0	其他設備	246,442	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
914,608,461	40,418,976	小計	44,189,382	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	3,084	應付款項	0	173,417	
0	112,762	預收款項	8,867,683	9,511,111	
0	9,859,988	代收款項	2,381,727	25,621,215	
0	0	長期銀行借款	0	150,864,089	
0	100,000	存入保證金	0	3,375,000	
0	10,075,834	小計	11,249,410	197,544,832	
		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	11,711	學雜費收入	8,301,075	65,955,565	
0	628	其他教學活動收入	7,460	6,745,525	



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

114年01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	2,125,813	15,002,558	
0	0	財務收入	3,841	171,487	
0	10,450	其他收入	311,360	3,812,192	
0	22,789	小計	10,749,549	91,687,327	
成本與費用					
852,610	98,170	董事會支出	0	0	
11,409,305	2,612,548	行政管理支出	59,259	0	
48,624,629	10,833,804	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,354,798	0	獎助學金支出	0	0	
6,893,740	1,716,185	其他教學活動支出	0	0	
2,099,874	350,807	財務費用	0	0	
491,295	118,487	其他支出	0	0	
74,726,251	15,730,001	小計	59,259	0	
999,208,428	66,247,600	合 計	66,247,600	999,208,428	

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 魏皓真



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 114年01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	98,170	0	98,170	0	582,940	0	582,940	
行政管理支出								
人事費	2,156,121	0	2,156,121	0	8,509,928	0	8,509,928	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,697,849	0	9,697,849	0	40,372,736	0	40,372,736	
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	1,716,185	0	1,716,185	0	5,279,455	0	5,279,455	
合計	13,668,325	-	13,668,325	-	54,745,059	-	54,745,059	
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

主辦會計

校長或董事長

會計主任莊沛榮

會計主任莊沛榮

校長魏皓真



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

114年01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	4,370,299	4,484,933	-114,634	-2.56	退保證票100,000元 應收學雜費國中94,254元 高中158,025合 計252,279元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	9,511,111	756,190	8,754,921	1,157.77	預收寒假多元學習 費2,389,150元、午餐 費2,915,130元、校車 費3,222,192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

114年01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	98,170	98,170	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,156,121	1,318,177	837,944	63.57	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	9,697,849	6,452,454	3,245,395	50.30	年終獎金3,327,678元
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	1,716,185	1,025,675	690,510	67.32	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