



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

114年02月28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	
58,001,857	69,918,989	銀行存款	43,947,315	0	
4,331,227	40,826	應收款項	79,898	0	
22,094	2,252	預付款項	5,981	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	
34,048,074	430,000	機械儀器及設備	0	0	
5,190,902	11,882	圖書及博物	0	0	
127,450,458	920,000	其他設備	0	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
941,899,216	71,323,949	小計	44,033,194	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	0	應付款項	0	173,417	
0	17,089,682	預收款項	19,692,734	12,114,163	
0	29,175,945	代收款項	17,823,327	14,268,597	
0	0	長期銀行借款	0	150,864,089	
0	0	存入保證金	0	3,375,000	
0	46,265,627	小計	37,516,061	188,795,266	
		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	43,018,669	108,974,234	
0	0	其他教學活動收入	920,378	7,665,903	



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

114年02月28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	1,060,064	16,062,622	
0	0	財務收入	3,841	175,328	
0	152,575	其他收入	2,412,673	6,072,290	
0	152,575	小計	47,415,625	138,950,377	
成本與費用					
861,990	9,380	董事會支出	0	0	
13,355,931	1,946,626	行政管理支出	0	0	
56,559,981	7,937,344	教學研究及訓輔支出	1,992	0	
4,354,798	0	獎助學金支出	0	0	
7,783,857	890,117	其他教學活動支出	0	0	
2,450,681	350,807	財務費用	0	0	
581,742	90,447	其他支出	0	0	
85,948,980	11,224,721	小計	1,992	0	
1,037,721,912	128,966,872	合 計	128,966,872	1,037,721,912	

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

113年08月01日 至 114年02月28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	9,380	0	9,380	0	592,320	0	592,320	
行政管理支出								
人事費	1,543,500	0	1,543,500	0	10,053,428	0	10,053,428	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,072,430	0	7,072,430	0	47,445,166	0	47,445,166	
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	890,117	0	890,117	0	6,169,572	0	6,169,572	
合計	9,515,427	-	9,515,427	-	64,260,486	-	64,260,486	
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 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

114年02月28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	4,331,227	4,370,299	-39,072	-0.89	應收學雜費國中94,254元 高中126,600,合計220,854元。 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	12,114,163	9,511,111	2,603,052	27.37	預收寒假多元學習 費3,898,545元、午餐 費6,428,955元、校車 費8,289,316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

114年02月28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	9,380	98,170	-88,790	-90.45	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,543,500	2,156,121	-612,621	-28.41	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	7,072,430	9,697,849	-2,625,419	-27.07	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	890,117	1,716,185	-826,068	-48.13	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