



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05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>     |            |             |     |
| 100,000     | 0          | 現金             | 0          | 0           |     |
| 39,012,331  | 38,451,350 | 銀行存款           | 47,100,668 | 0           |     |
| 4,361,663   | 5,000      | 應收款項           | 4,085      | 0           |     |
| 123,963     | 5,147      | 預付款項           | 2,569      | 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           |     |
| 34,270,924  | 150,950    | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 5,192,895   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 127,559,558 | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 2,828,334   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 923,425,937 | 38,612,447 | 小計             | 47,107,322 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 短期債務           | 0          | 8,000,000   |     |
| 0           | 311        | 應付款項           | 0          | 173,106     |     |
| 0           | 3,408,434  | 預收款項           | 1,076,658  | 2,399,393   |     |
| 0           | 7,653,196  | 代收款項           | 9,115,203  | 34,235,428  |     |
| 0           | 0          | 長期銀行借款         | 0          | 146,864,089 |     |
| 0           | 5,000      | 存入保證金          | 5,000      | 3,425,000   |     |
| 0           | 11,066,941 | 小計             | 10,196,861 | 195,097,016 |     |
|             |            | <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           | 10,038     | 學雜費收入          | 340,912    | 115,722,140 |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 1,309,468  | 10,299,313  |     |



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05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   | 801,835    | 17,745,308    |     |
| 0             | 0          | 財務收入      | 3,717      | 191,663       |     |
| 0             | 7,800      | 其他收入      | 111,525    | 6,710,788     |     |
| 0             | 17,838     | 小計        | 2,567,457  | 150,669,212   |     |
|               |            | 成本與費用     |            |               |     |
| 1,027,293     | 0          | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 18,801,040    | 1,607,365  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 78,121,895    | 6,884,272  | 教學研究及訓輔支出 | 80,666     | 0             |     |
| 8,225,596     | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 11,555,578    | 949,910    | 其他教學活動支出  | 0          | 0             |     |
| 3,440,455     | 330,942    | 財務費用      | 0          | 0             |     |
| 1,270,987     | 482,591    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 122,442,844   | 10,255,080 | 小計        | 80,666     | 0             |     |
| 1,055,742,497 | 59,952,306 | 合 計       | 59,952,306 | 1,055,742,497 |     |

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

會計莊沛榮

主辦會計

會計莊沛榮

校長或董事長

代理校長李麗燕



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05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       | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 687,810    | 0   | 687,810    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 1,467,087                                                                                       | 0   | 1,467,087 | 0               | 14,417,083 | 0   | 14,417,083 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 6,258,650                                                                                       | 0   | 6,258,650 | 0               | 66,286,922 | 0   | 66,286,922 |     |
| 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       | 949,910                                                                                         | 0   | 949,910   | 0               | 9,471,337  | 0   | 9,471,337  |     |
| 合計        | 8,675,647                                                                                       | -   | 8,675,647 | -               | 90,863,152 | -   | 90,863,152 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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

代理校長李麗燕



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05月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 編號   | 項目     | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                                                         |
|------|--------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|      |        |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                                                            |
| 1140 | 應收款項   | 4,361,663    | 4,360,748    | 915               | 0.02                 | 應收學雜費國中62,836元,高中12,570,合計75,406元。<br>*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元 |
| 2130 | 預收款項   | 2,399,393    | 4,731,169    | -2,331,776        | -49.29               | 預收週六多元培育營2,019,783元<br>*預收學雜費收入<<填寫金額>>元                   |
| 2210 | 長期銀行借款 | 146,864,089  | 146,864,089  | 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05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<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |        |
| 5111 | 董事會支出-人事費     | 0         | 95,490    | -95,490           | -100.00              | 本月無須說明 |
| 5121 | 行政管理支出-人事費    | 1,467,087 | 1,457,798 | 9,289             | 0.64                 | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 6,258,650 | 6,277,883 | -19,233           | -0.31                | 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  | 949,910   | 1,367,163 | -417,253          | -30.52               | 本月無須說明 |

製表：

主辦會計：

