

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學公務統計報表遞送單 黎明會字第1141000221號

受文者：教育部國民及學前教育署

| 表 號 | 表 名              | 資料時間      | 表 期 | 備 註 |
|-----|------------------|-----------|-----|-----|
|     | 總分類帳各科目彙總表       | 114 年 9 月 |     |     |
|     | 人事費明細表 1張        | 114 年 9 月 |     |     |
|     | 借入款變動表 張         |           |     |     |
|     | 舉債指數計算表 張        |           |     |     |
|     | 月報重要會計項目差異說明表 1張 | 114 年 9 月 |     |     |
|     | 月報人事費差異說明表 1張    | 114 年 9 月 |     |     |
|     |                  |           |     |     |
|     |                  |           |     |     |
|     |                  |           |     |     |
|     |                  |           |     |     |

主辦統計人員（職章）



機關長官

代理校長 陳啓聰

主辦業務人員（職章）



中華民國 114 年 10 月 16 日



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09月30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           |     |
| 59,784,511  | 42,728,068 | 銀行存款           | 29,255,998 | 0           |     |
| 4,521,205   | 0          | 應收款項           | 0          | 0           |     |
| 120,559     | 0          | 預付款項           | 1,963      | 0           |     |
| 3,000,000   | 0          | 特種基金           | 0          | 0           |     |
| 14,869,970  | 0          | 土地             | 0          | 0           |     |
| 33,869,654  | 0          | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 658,811,645 | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 33,726,488  | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 5,260,281   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 129,136,908 | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 2,828,334   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 946,029,555 | 42,728,068 | 小計             | 29,257,961 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 短期債務           | 0          | 8,000,000   |     |
| 0           | 9,061,550  | 應付款項           | 0          | 173,106     |     |
| 0           | 0          | 預收款項           | 0          | 942,710     |     |
| 0           | 19,813,360 | 代收款項           | 14,762,456 | 36,289,885  |     |
| 0           | 4,000,000  | 長期銀行借款         | 0          | 142,864,089 |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 3,391,000   |     |
| 0           | 32,874,910 | 小計             | 14,762,456 | 191,660,790 |     |
|             |            | <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 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 3,760,112   |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 713,736,381 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 40,443,377 | 56,867,730  |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 67,664     | 636,511     |     |



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09月30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          | 財務收入             | 3,841      | 7,682       |     |
| 0           | 14,800     | 其他收入             | 482,645    | 728,235     |     |
| 0           | 14,800     | 小計               | 40,997,527 | 58,240,158  |     |
|             |            | <b>成 本 與 費 用</b> |            |             |     |
| 292,720     | 146,360    | 董事會支出            | 0          | 0           |     |
| 3,335,767   | 2,059,826  | 行政管理支出           | 0          | 0           |     |
| 13,070,114  | 6,730,668  | 教學研究及訓輔支出        | 0          | 0           |     |
| 683,948     | 341,974    | 財務費用             | 0          | 0           |     |
| 225,225     | 121,338    | 其他支出             | 0          | 0           |     |
| 17,607,774  | 9,400,166  | 小計               | 0          | 0           |     |
| 963,637,329 | 85,017,944 | 合 計              | 85,017,944 | 963,637,329 |     |

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



代

主辦會計



代

校長或董事長

代理校長 陳啓聰



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

人事費明細表

114年08月01日 至 114年09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         |     |
| 董事會支出     |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 146,360                                                                                         | 0   | 146,360   | 0               | 292,720    | 0   | 292,720    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 1,579,503                                                                                       | 0   | 1,579,503 | 0               | 2,841,367  | 0   | 2,841,367  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 5,984,963                                                                                       | 0   | 5,984,963 | 0               | 12,017,608 | 0   | 12,017,608 |     |
| 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       | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |     |
| 合計        | 7,710,826                                                                                       | -   | 7,710,826 | -               | 15,151,695 | -   | 15,151,695 |     |
| 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



主辦會計



校長或董事長

代理校長 陳啓聰



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09月30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     | 146,360   | 146,360   | 0                 | -                    | 本月無須說明 |
| 5121 | 行政管理支出-人事費    | 1,579,503 | 1,261,864 | 317,639           | 25.17                | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 5,984,963 | 6,032,645 | -47,682           | -0.79                | 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  | 0         | 0         | 0                 | -                    | 本月無須說明 |

製表：



代

主辦會計：



代



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09月30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   | 4,521,205    | 4,521,205    | 0                 | -                    | 應收學雜費高中350,435元<br>*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元 |
| 2120 | 應付款項   | 173,106      | 9,234,656    | -9,061,550        | -98.13               | 付還應付廠商貨款9,061,550元                      |
| 2130 | 預收款項   | 942,710      | 942,710      | 0                 | -                    | 預收學雜費0元<br>*預收學雜費收入<<填寫金額>>元            |
| 2210 | 長期銀行借款 | 142,864,089  | 146,864,089  | -4,000,000        | -2.72                | 本期償還元大銀行貸款4,000,000元                    |

製表：



代

主辦會計：



代