

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1141000220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 8 月		
	人事費明細表 1張	114 年 8 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 8 月		
	月報人事費差異說明表 1張	114 年 8 月		

主辦統計人員（職章）



代

機關長官

代理校長 陳啓聰

主辦業務人員（職章）



代

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08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	
		資 產			
100,000	0	現金	0	0	
46,312,441	32,166,556	銀行存款	8,595,531	0	
4,521,205	0	應收款項	0	0	
122,522	1,963	預付款項	10,037	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	
932,559,448	32,168,519	小計	8,605,568	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	257,820	應付款項	0	9,234,656	
0	13,025,573	預收款項	0	942,710	
0	6,145,857	代收款項	33,942,378	41,340,789	
0	0	長期銀行借款	0	146,864,089	
0	0	存入保證金	0	3,391,000	
0	19,429,250	小計	33,942,378	209,773,244	
		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	
0	0	累積餘絀	0	3,760,112	
0	0	小計	0	713,736,381	
		收 入			
0	0	學雜費收入	16,424,353	16,424,353	
0	0	補助及受贈收入	568,847	568,847	



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08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	財務收入	3,841	3,841	
0	0	其他收入	260,390	260,390	
0	0	小計	17,257,431	17,257,431	
		成本與費用			
146,360	146,360	董事會支出	0	0	
1,275,941	1,275,941	行政管理支出	0	0	
6,339,446	6,339,446	教學研究及訓輔支出	0	0	
341,974	341,974	財務費用	0	0	
103,887	103,887	其他支出	0	0	
8,207,608	8,207,608	小計	0	0	
940,767,056	59,805,377	合 計	59,805,377	940,767,056	

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



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

人事費明細表

114年08月01日 至 114年08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	146,360	0	146,360	0	146,360	0	146,360	
行政管理支出								
人事費	1,261,864	0	1,261,864	0	1,261,864	0	1,261,864	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,032,645	0	6,032,645	0	6,032,645	0	6,032,645	
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	7,440,869	-	7,440,869	-	7,440,869	-	7,440,869	
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





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08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	146,360	142,410	3,950	2.77	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,261,864	1,394,347	-132,483	-9.50	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,032,645	6,357,660	-325,015	-5.11	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	1,027,796	-1,027,796	-100.00	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08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	4,521,205	4,521,205	0	-	應收學雜費高中350,435元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	942,710	13,968,283	-13,025,573	-93.25	預收款項13,025,573元轉 正各項目。 預收學雜費0元 *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：



代

主辦會計：



代