

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1141000219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 7 月		
	人事費明細表 1張	114 年 7 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 7 月		
	月報人事費差異說明表 1張	114 年 7 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07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	
22,741,416	36,882,226	銀行存款	29,312,916	0	
4,521,205	383,435	應收款項	12,000	0	
130,596	10,037	預付款項	156,825	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	1,500,000	其他設備	22,700	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
908,996,497	38,775,698	小計	29,504,441	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	0	應付款項	9,319,370	9,492,476	
0	2,111,114	預收款項	12,321,710	13,968,283	
0	10,731,395	代收款項	4,415,503	13,544,268	
0	0	長期銀行借款	0	146,864,089	
0	5,000	存入保證金	21,000	3,391,000	
0	12,847,509	小計	26,077,583	195,260,116	
		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	61,295	116,283,598	
0	0	其他教學活動收入	418,132	10,715,161	



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07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	568,847	補助及受贈收入	7,706,876	25,149,727	
0	0	財務收入	3,717	286,583	
0	8,550	其他收入	225,493	7,280,585	
0	577,397	小計	8,415,513	159,715,654	
		成本與費用			
1,456,593	142,410	董事會支出	0	0	
22,085,001	1,552,824	行政管理支出	0	0	
94,780,435	8,486,471	教學研究及訓輔支出	1,400	0	
8,225,596	0	獎助學金支出	0	0	
13,789,378	1,378,496	其他教學活動支出	350,700	0	
4,113,371	330,942	財務費用	0	0	
1,631,452	257,890	其他支出	0	0	
146,081,826	12,149,033	小計	352,100	0	
1,064,952,039	64,349,637	合 計	64,349,637	1,064,952,039	

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





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07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	142,410	0	142,410	0	1,115,040	0	1,115,040	
行政管理支出								
人事費	1,394,347	0	1,394,347	0	17,284,568	0	17,284,568	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,357,660	0	6,357,660	0	78,761,211	0	78,761,211	
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	1,027,796	0	1,027,796	0	11,705,137	0	11,705,137	
合計	8,922,213	-	8,922,213	-	108,865,956	-	108,865,956	
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



代

主辦會計



代

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07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	142,410	284,820	-142,410	-50.00	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,394,347	1,473,138	-78,791	-5.35	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,357,660	6,116,629	241,031	3.94	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	1,027,796	1,206,004	-178,208	-14.78	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07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	4,149,770	371,435	8.95	收保證票據21,000元 應收學雜費高中350,435元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	9,492,476	173,106	9,319,370	5,383.62	應付廠商貨款9,319,370元
2130	預收款項	13,968,283	3,757,687	10,210,596	271.73	暑期多元課程4,537,170、校車費4,160,052元、午餐費2,761,145元合計11,458,367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