



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年12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	
26,675,540	36,186,156	銀行存款	59,226,017	0	
4,314,569	15,080	應收款項	36,291	0	
121,270	0	預付款項	10,690	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	
34,363,043	453,435	機械儀器及設備	0	0	
5,350,281	90,000	圖書及博物	0	0	
129,326,908	190,000	其他設備	0	0	
2,852,984	24,650	電腦軟體	0	0	
913,655,864	36,959,321	小計	59,272,998	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	0	應付款項	598,819	771,925	
0	0	預收款項	0	86,047	
0	24,379,173	代收款項	35,611,993	33,945,872	
0	0	長期銀行借款	0	142,864,089	
0	0	存入保證金	0	3,399,500	
0	24,379,173	小計	36,210,812	189,067,433	
		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	800	學雜費收入	94,996	58,615,843	
0	20,904,101	補助及受贈收入	1,898,440	7,240,272	



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年12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	114,412	129,652	
0	15,800	其他收入	209,681	1,221,139	
0	20,920,701	小計	2,317,529	67,206,906	
		成本與費用			
757,375	146,360	董事會支出	0	0	
9,276,533	1,974,085	行政管理支出	366,925	0	
37,010,068	8,452,713	教學研究及訓輔支出	81,823	0	
3,879,395	3,879,395	獎助學金支出	0	0	
3,141,819	1,067,556	其他教學活動支出	0	0	
1,661,877	322,394	財務費用	0	0	
627,789	148,389	其他支出	0	0	
56,354,856	15,990,892	小計	448,748	0	
970,010,720	98,250,087	合 計	98,250,087	970,010,720	

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

會計王可青

會計王可青

代理陳啓聰



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

借款變動表

114年12月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無								
合計									

製表

主辦會計

校長或董事長

會計主任王可青

會計主任王可青

代理校長陳啓聰



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
人事費明細表

114年08月01日至114年12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	754,530	0	754,530	
行政管理支出								
人事費	1,153,444	0	1,153,444	0	7,260,724	0	7,260,724	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,769,809	0	5,769,809	0	30,916,674	0	30,916,674	
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	1,067,556	0	1,067,556	0	3,141,819	0	3,141,819	
合計	8,137,169	-	8,137,169	-	42,073,747	-	42,073,747	
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

會計主任王可青

會計主任王可青

代理校長陳啓聰



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

舉債指數計算表

114年12月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
貨幣性負債小計(A)	0
二、貨幣性資產	
貨幣性資產小計(B)	0
三、借款淨額(C=A-B)	0
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	0

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

會計王可青

代理校長陳啓聰



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
月報重要會計項目差異說明表

114年12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	4,314,569	4,335,780	-21,211	-0.49	應收款項-學雜費1314569元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	86,047	86,047	0	-	預收學雜費收入86047元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	142,864,089	142,864,089	0	-	本月無變動

製表:

主辦會計:

會計主任 王可青

會計主任 王可青

代理校長 陳啓聰



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學
月報人事費差異說明表

114年12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	146,360	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,153,444	1,743,381	-589,937	-33.84	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,769,809	5,958,485	-188,676	-3.17	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	1,067,556	1,104,093	-36,537	-3.31	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計主任王可青

會計主任王可青

代理校長陳啓聰