

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1141100261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 10 月		
	人事費明細表 1張	114 年 10 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 10 月		
	月報人事費差異說明表 1張	114 年 10 月		

主辦會計人員（職章）

機關長官

代理校長 陳啓聰

會計主任 王可青

中華民國 114 年 11 月 17 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10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	
46,343.744	7,764.652	銀行存款	21,205.419	0	
4,341.239	0	應收款項	179.966	0	
150.577	39.409	預付款項	9.391	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	
932,438.840	7,804.061	小計	21,394.776	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000.000	
0	0	應付款項	0	173.106	
0	0	預收款項	0	942,710	
0	10,087.898	代收款項	6,897.206	33,099.193	
0	0	長期銀行借款	0	142,864.089	
0	0	存入保證金	8,500	3,399.500	
0	10,087.898	小計	6,905.706	188,478.598	
		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	1,474.154	58,341.884	
0	33,000	補助及受贈收入	560.748	1,164.259	



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10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	3,717	11,399	
0	21,450	其他收入	274,398	981,183	
0	54,450	小計	2,313,017	60,498,725	
		成本與費用			
464,655	171,935	董事會支出	0	0	
5,655,308	2,341,541	行政管理支出	22,000	0	
22,155,770	9,085,656	教學研究及訓輔支出	0	0	
970,170	970,170	其他教學活動支出	0	0	
683,948	0	財務費用	0	0	
345,013	119,788	其他支出	0	0	
30,274,864	12,689,090	小計	22,000	0	
962,713,704	30,635,499	合 計	30,635,499	962,713,704	

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

會計主任 王可青

114.11.17

會計主任 王可青

114.11.17

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10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	169.090	0	169.090	0	461.810	0	461.810	
行政管理支出								
人事費	1,522.532	0	1,522.532	0	4,363.899	0	4,363.899	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,170.772	0	7,170.772	0	19,188.380	0	19,188.380	
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	970.170	0	970.170	0	970.170	0	970.170	
合計	9,832.564	-	9,832.564	-	24,984.259	-	24,984.259	
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

會計王可青

114.11.17

會計王可青

114.11.17

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
月報重要會計項目差異說明表

114年10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	4,341,239	4,521,205	-179,966	-3.98	應收款項-學雜費179,966 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	942,710	942,710	0	-	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	142,864,089	142,864,089	0	-	本期無異動

製表：

主辦會計：

會計主任 王可青

114.11.17

會計主任 王可青

114.11.17



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10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	169.090	146.360	22.730	15.53	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1.544.532	1.579.503	-34.971	-2.21	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	7,170.772	5.984.963	1.185.809	19.81	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	970.170	0	970.170	-	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計主任 王可青

114.11.17

會計主任 王可青

114.11.17