方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

107 學年度

（自107年8月1日至108年7月31日）

決　算　書

065

決算業經本校於 108年10月18日 第十七屆第八次董事會審議通過

決 算 書 目 錄

名　　稱		頁序	頁序
決算總說明		1	2
平衡表		3	2
收支餘絀表		5	1
現金流量表		6	3
現金收支概況表		9	2
長期營運資產變動表		11	1
借入款變動表		12	1
收入明細表		13	1
支出明細表		14	1
各科目明細表	銀行存款明細表	15	2
	應收款項明細表	17	1
	預付款項明細表	18	1
	特種基金明細表	19	1
	應付款項明細表	20	2
	預收款項明細表	22	1
	代收款項明細表	23	1
	存入保證金明細表	24	1
董事會人事費明細表		25	1
最近三年財務分析表		26	1
舉債指數計算表		27	1

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

決 算 總 說 明

107 學年度

壹、重要校務計畫實施績效

一、營運計畫

順應108課綱之實施，翻轉教育方式，以學生為主體，除教師需具備跨領域共同備課之能力外，還需要針對學生生涯規劃之進路設計選修課程，對應18學群之升學，強化學生之學習歷程檔案，因此，需要調整行政架構及增加行政人力資源，以支援教學。少子化問題日趨嚴重，逐年調整班級，設計更豐富多元的特色課程，培養素養能力，強化領域學習，提升學生自主習力。

二、重要長期營運資產增置計畫

配合教育部爭取競爭型計畫，107學年私校獎補助55萬6仟元、優質化計畫補助500萬元、均質化計畫補助187萬5仟元、學生自主學習空間73萬9仟元。

三、長期債務之舉借及償還

新建校舍之貸款、償還計畫已報部核准。

四、其他重要計畫

貳、決算概況

一、收支餘絀情形

1. 本學年度收入173,825,243元，較本學年度預算數167,709,550元，增加6,115,693元，約3.65%，主要係董事會捐款所致。
2. 本學年度成本與費用162,134,700元，較本學年度預算數131,704,000元，增加30,430,700元，約23.11%，主要係薪資調整、年終獎金所致。
3. 以上總收支相抵後，計本期賸餘11,690,543元，較本學年度預算數36,005,550元，減少24,315,007元，約-67.53%，主要係折舊及攤銷27,220,738所致。

二、現金流量結果

1. 營運活動之淨現金流入44,012,717元。
2. 投資活動之淨現金流入（出）(25,737,606)元。其中現金流入合計0元；現金流出合計25,737,606 元，包括增加不動產、房屋及設備25,722,606元，增加無形資產15,000元。
3. 籌資活動之淨現金流入（出）(17,521,609)元。其中現金流入合計149,774,033元，包括增加代收款項149,700,033元，收取存入保證金74,000元；現金流出合計167,295,642元，包括減少代收款項149,486,488元，償還長短期借款16,661,154元，退回存入保證金1,148,000。
4. 現金及約當現金之淨增（減）753,502元，係期末現金13,762,064元，較期初現金13,008,562元增加之數。

三、資產負債情況

1. 本年度資產866,164,218元，包括流動資產14,531,048元、投資、長期應收款及基金3,000,000元，及不動產、房屋及設備845,614,300元，與無形資產3,018,870。
2. 本年度負債260,527,753元，包括流動負債43,677,587元、長期負債216,582,866元，及其他負

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

決 算 總 說 明

107 學年度

債 267,300元。
3. 本年度權益基金及餘絀605,636,465元，包括權益基金693,292,230元、（短絀）(87,655,765)
元， 及權益其他項目0元。
四、現金收支餘絀情形
本學年度現金賸餘18,275,111元。其中經常門現金收入179,574,591元、經常門現金支出
135,561,874元、出售資產現金收入0元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出
6,454,642元及購置不動產現金支出19,282,964元。
參、其他
一、本學年收支餘絀(短絀)原因及短絀因應改善措施
二、其他重要財物事項

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

平衡表

中華民國108 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項　　目	108年7月31日 決算數(1)	107年7月31日 決算數(2)	比較增減 金額 (3)=(1)-(2)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
資產	866,164,218	809,388,701	56,775,517	7.01
流動資產	14,531,048	13,186,769	1,344,279	10.19
現金	50,000	50,000	0	0
銀行存款	13,712,064	12,958,562	753,502	5.81
應收款項	667,655	152,488	515,167	337.84
預付款項	101,329	25,719	75,610	293.98
投資、長期應收款及基金	3,000,000	3,000,000	0	0
特種基金	3,000,000	3,000,000	0	0
不動產、房屋及設備	845,614,300	790,198,062	55,416,238	7.01
土地	14,869,970	14,869,970	0	0
土地改良物	20,895,599	23,258,199	-2,362,600	-10.16
房屋及建築	654,526,661	459,121,307	195,405,354	42.56
機械儀器及設備	21,007,826	32,038,603	-11,030,777	-34.43
圖書及博物	4,353,555	4,747,416	-393,861	-8.30
其他設備	122,994,039	102,597,174	20,396,865	19.88
購建中營運資產	6,966,650	153,565,393	-146,598,743	-95.46
不動產、房屋及設備淨額	845,614,300	790,198,062	55,416,238	7.01
無形資產	3,018,870	3,003,870	15,000	0.50
電腦軟體	3,018,870	3,003,870	15,000	0.50
無形資產淨額	3,018,870	3,003,870	15,000	0.50
合　　計	866,164,218	809,388,701	56,775,517	7.01
負債	260,527,753	215,442,779	45,084,974	20.93
流動負債	43,677,587	35,237,390	8,440,197	23.95
短期債務	2,000,000	16,661,154	-14,661,154	-88.00
應付款項	20,254,198	3,630,907	16,623,291	457.83
預收款項	16,146,003	9,881,488	6,264,515	63.40
代收款項	5,277,386	5,063,841	213,545	4.22
長期負債	216,582,866	178,864,089	37,718,777	21.09
長期銀行借款	176,864,089	178,864,089	-2,000,000	-1.12

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

平衡表

中華民國108 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項　　目	108年7月31日 決算數(1)	107年7月31日 決算數(2)	比較增減 金額 (3)=(1)-(2)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
長期應付款項	39,718,777	0	39,718,777	0
其他負債	267,300	1,341,300	-1,074,000	-80.07
存入保證金	267,300	1,341,300	-1,074,000	-80.07
權益基金及餘絀	605,636,465	593,945,922	11,690,543	1.97
權益基金	693,292,230	500,249,476	193,042,754	38.59
指定用途權益基金	3,000,000	3,000,000	0	0
未指定用途權益基金	690,292,230	497,249,476	193,042,754	38.82
餘絀	-87,655,765	93,696,446	-181,352,211	-193.55
累積餘絀	-87,655,765	93,696,446	-181,352,211	-193.55
合　計	866,164,218	809,388,701	56,775,517	7.01

附註:

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

收支餘絀表

107 學年度

單位:新臺幣元

106學年度決算數	項目	107學年度決算數(1)	107學年度預算數(2)	比較增減 金額(3)=(1)-(2)	比較增減 %(4)=(3)/(2)*100
178,372,438	**各項收入**	173,825,243	167,709,550	6,115,693	3.65
122,920,083	學雜費收入	118,443,802	118,973,750	-529,948	-0.45
46,342,619	補助及受贈收入	43,438,285	37,700,000	5,738,285	15.22
208,162	財務收入	44,084	100,000	-55,916	-55.92
8,901,574	其他收入	11,899,072	10,935,800	963,272	8.81
132,045,626	**各項成本與費用**	162,134,700	131,704,000	30,430,700	23.11
2,890,271	董事會支出	2,994,959	2,863,000	131,959	4.61
21,080,379	行政管理支出	19,598,436	22,037,000	-2,438,564	-11.07
93,213,291	教學研究及訓輔支出	125,157,580	91,244,000	33,913,580	37.17
10,260,690	獎助學金支出	10,024,390	11,100,000	-1,075,610	-9.69
3,922,208	財務費用	3,612,592	3,624,000	-11,408	-0.31
678,787	其他支出	746,743	836,000	-89,257	-10.68
46,326,812	**本期餘絀**	11,690,543	36,005,550	-24,315,007	-67.53

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
現金流量表
107 學年度

單位:新臺幣元

項　　目	107學年度 決算數	106學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	11,690,543	46,326,812
利息股利之調整	3,568,508	3,714,046
未計利息股利之本期餘絀	15,259,051	50,040,858
調整項目	32,333,174	1,107,553
加：不產生現金流出之成本與費用	27,220,738	0
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	-590,777	488,108
流動負債調整項目淨增(減)數	5,703,213	619,445
未計利息股利之現金流入（流出）	47,592,225	51,148,411
收取利息	44,084	208,162
收取股利	0	0
支付利息	-3,623,592	-3,907,208
營運活動淨現金流入(出)	44,012,717	47,449,365
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	0	0
減少不動產、房屋及設備收現數	0	0
減少投資性不動產收現數	0	0
減少生物資產－非流動收現數	0	0
減少無形資產收現數	0	0
減少其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	0	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：增加流動金融資產及投資付現數	0	0
增加不動產、房屋及設備付現數	-25,722,606	-120,951,627
增加投資性不動產付現數	0	0

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
現金流量表
107 學年度

單位:新臺幣元

項　　目	107學年度 決算數	106學年度 決算數
增加生物資產－非流動付現數	0	0
增加無形資產付現數	-15,000	-133,200
增加其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	0
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	-25,737,606	-121,084,827
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	38,000,000
舉借長短期其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	149,700,033	149,559,461
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(籌資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	74,000	69,000
其他籌資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	-16,661,154	-19,337,650
償還長短期其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	-149,486,488	-149,194,945
增加長期應收款項付現數(籌資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	-1,148,000	-63,000
減少應付退休及離職金付現數	0	0
其他籌資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
籌資活動淨現金流入(出)	-17,521,609	19,032,866

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
現金流量表
107 學年度

單位:新臺幣元

項　　目	107學年度 決算數	106學年度 決算數
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	753,502	-54,602,596
期初現金及銀行存款餘額	13,008,562	67,611,158
期末現金及銀行存款餘額	13,762,064	13,008,562

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
現金收支概況表

107 學年度

單位:新臺幣元

項　　目	107學年度決算數(1)	106學年度決算數(2)	比較增減	
			金額(3)=(1)-(2)	%(4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	179,574,591	179,447,240	127,351	0.07
學雜費收入	118,443,802	122,920,083	-4,476,281	-3.64
推廣教育收入	0	0	0	0
產學合作收入	0	0	0	0
其他教學活動收入	0	0	0	0
補助及受贈收入	43,438,285	46,342,619	-2,904,334	-6.27
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	44,084	208,162	-164,078	-78.82
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	11,899,072	8,901,574	2,997,498	33.67
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0
應收預收項目調整增(減)數	5,749,348	1,074,802	4,674,546	434.92
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	135,561,874	131,997,875	3,563,999	2.70
董事會支出	2,994,959	2,890,271	104,688	3.62
行政管理支出	19,598,436	21,080,379	-1,481,943	-7.03
教學研究及訓輔支出	125,157,580	93,213,291	31,944,289	34.27
獎助學金支出	10,024,390	10,260,690	-236,300	-2.30
推廣教育支出	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0
其他教學活動支出	0	0	0	0
附屬機構損失	0	0	0	0
財務費用	3,612,592	3,922,208	-309,616	-7.89
銷貨成本	0	0	0	0
其他支出	746,743	678,787	67,956	10.01
減：不產生現金流出之成本與費用	-27,220,738	0	-27,220,738	0
應付預付項目調整增(減)數	647,912	-47,751	695,663	-1,456.86
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	44,012,717	47,449,365	-3,436,648	-7.24
出售資產現金收入	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	6,454,642	5,102,976	1,351,666	26.49

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

現金收支概況表

107 學年度

單位:新臺幣元

項　　目	107學年度決算數(1)	106學年度決算數(2)	比較增減	
			金額(3)=(1)-(2)	%(4)=(3)/(2)*100
機械儀器及設備	3,933,183	2,435,212	1,497,971	61.51
圖書及博物	319,176	258,234	60,942	23.60
其他設備	2,187,283	2,276,330	-89,047	-3.91
租賃資產	0	0	0	0
應付租賃款減少數	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
生物資產－非流動	0	0	0	0
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	15,000	133,200	-118,200	-88.74
租賃權益	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀	37,558,075	42,346,389	-4,788,314	-11.31
購置不動產現金支出	19,282,964	115,981,851	-96,698,887	-83.37
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	3,361,141	-3,361,141	-100.00
房屋及建築	-411,810	775,366	-1,187,176	-153.11
土地權利金	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	19,694,774	111,845,344	-92,150,570	-82.39
待過戶房地產	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
租賃權益	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0
購建中之投資性不動產	0	0	0	0
本期現金餘絀	18,275,111	-73,635,462	91,910,573	-124.82

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

長期營運資產變動表

107 學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	上學年度底止結存金額	本學年度增加金額	本學年度減少金額	本學年度重分類金額	本學年度底止結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	790,198,062	82,636,976	27,220,738	0	845,614,300	
土地	14,869,970	0	0	0	14,869,970	
土地改良物	23,258,199	0	2,362,600	0	20,895,599	
房屋及建築	459,121,307	49,877,360	3,175,752	148,703,746	654,526,661	LED燈報廢計411,810
機械儀器及設備	32,038,603	3,933,183	14,963,960	0	21,007,826	
圖書及博物	4,747,416	319,176	713,037	0	4,353,555	
其他設備	102,597,174	2,187,283	6,005,389	24,214,971	122,994,039	槍支報廢414,050
購建中營運資產	153,565,393	26,319,974	0	-172,918,717	6,966,650	追認列411,000
不動產、房屋及設備淨額	790,198,062	82,636,976	27,220,738	0	845,614,300	
無形資產	3,003,870	15,000	0	0	3,018,870	
電腦軟體	3,003,870	15,000	0	0	3,018,870	
無形資產淨額	3,003,870	15,000	0	0	3,018,870	
合 計	793,201,932	82,651,976	27,220,738	-	848,633,170	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

借款變動表

107 學年度

單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
元大銀行	新建校舍	105.01.18-128.03.18	195,525,243	0	16,661,154	178,864,089	1.950	借款償還期間自107學年度~127學年度以20年為期限，108學年~110學年度繳息不還本111學年度起償還貸款本金。由董事長高征財神父及董事黃敏正神父保證之。於每年3月及9月平均攤還本息	104/07/23臺教國暑高字1040081353號 108/10/23臺教授國字第1080114446號
合計			195,525,243	-	16,661,154	178,864,089			

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
收入明細表
107 學年度

單位:新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	**118,443,802**	**118,973,750**	**-529,948**	**-0.45**	
學費收入	42,476,400	41,952,000	524,400	1.25	
雜費收入	75,083,990	76,111,010	-1,027,020	-1.35	
實習實驗費收入	420,077	453,940	-33,863	-7.46	學生數減少
電腦使用費收入	463,335	456,800	6,535	1.43	
補助及受贈收入	**43,438,285**	**37,700,000**	**5,738,285**	**15.22**	
補助收入	16,413,939	12,700,000	3,713,939	29.24	軍訓教官認列收入 殘障設施電梯設備補助
受贈收入	27,024,346	25,000,000	2,024,346	8.10	董事會捐 贈23739360元 社會人士捐贈
財務收入	**44,084**	**100,000**	**-55,916**	**-55.92**	定期存款減少
利息收入	44,084	100,000	-55,916	-55.92	
其他收入	**11,899,072**	**10,935,800**	**963,272**	**8.81**	
試務費收入	38,675	30,000	8,675	28.92	辦大補考試
住宿費收入	517,487	905,800	-388,313	-42.87	住宿學生減少
雜項收入	11,342,910	10,000,000	1,342,910	13.43	營隊增辦 太陽能出租 357,925元
合計	173,825,243	167,709,550	6,115,693	3.65	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
成本與費用明細表
107 學年度

單位:新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	**2,994,959**	**2,863,000**	**131,959**	**4.61**	
人事費	2,114,283	2,068,000	46,283	2.24	專任董事報酬1046460元 董事會秘書薪資1067823元
業務費	60,676	150,000	-89,324	-59.55	建物尚未辦理設定
出席及交通費	820,000	645,000	175,000	27.13	會議多開會1次
行政管理支出	**19,598,436**	**22,037,000**	**-2,438,564**	**-11.07**	
人事費	15,709,694	16,798,000	-1,088,306	-6.48	
業務費	2,361,299	3,309,000	-947,701	-28.64	執行時樽節支出
維護費	636,165	1,000,000	-363,835	-36.38	多估列
退休撫卹費	891,278	930,000	-38,722	-4.16	
教學研究及訓輔支出	**125,157,580**	**91,244,000**	**33,913,580**	**37.17**	
人事費	86,029,858	77,885,000	8,144,858	10.46	年終獎金多發
業務費	7,490,976	8,779,000	-1,288,024	-14.67	執行時樽節支出
維護費	1,013,070	1,200,000	-186,930	-15.58	校舍新建
退休撫卹費	3,402,938	3,380,000	22,938	0.68	
折舊及攤銷	27,220,738	0	27,220,738		
獎助學金支出	**10,024,390**	**11,100,000**	**-1,075,610**	**-9.69**	
獎學金支出	9,146,000	10,200,000	-1,054,000	-10.33	多估列
助學金支出	878,390	900,000	-21,610	-2.40	
財務費用	**3,612,592**	**3,624,000**	**-11,408**	**-0.31**	
利息費用	3,612,592	3,624,000	-11,408	-0.31	
其他支出	**746,743**	**836,000**	**-89,257**	**-10.68**	
試務費支出	32,030	30,000	2,030	6.77	辦理大補考
超額年金給付	621,324	636,000	-14,676	-2.31	
雜項支出	93,389	170,000	-76,611	-45.07	多估列
合計	162,134,700	131,704,000	30,430,700	23.11	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

現金明細表

108 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
1111　零用金及周轉金	50,000	
		50,000

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
銀行存款明細表

108 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘要		金額	
		小計	合計
1121	元大銀行-佳里分行 2566-7-0	79,241	
1121	元大銀行-佳里分行 2566-2-0	227,294	
1121	元大銀行-佳里分行 2566-7-1	3,325,790	
1121	元大銀行-佳里分行 2566-7-5	3,830,568	
1121	元大銀行-佳里分行 2566-2-1	2,043,709	
1121	元大銀行-佳里分行 外幣銀存	260	
1123	第一銀行-麻豆分行 003851	1,018,742	
1123	第一銀行-麻豆分行 150323	30,803	
1123	第一銀行-麻豆分行 定期存款	2,330,000	
1126	臺灣銀行-新營分行 11030-3	82,415	
1127	麻豆郵局 056126-1	119,988	
1127	麻豆郵局 068510-7	623,253	
1127	麻豆郵局 郵政儲金	1	
			13,712,064

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

應收款項明細表

中華民國108年7月31日

摘　　要	金額
106.2註冊 沈佩瑤	19,970
106.2註冊 董力誠	26,301
106.1註冊 洪群智 $6439　106.2註冊 洪群智 $6439	12,878
107.1註冊 董力誠 $30030　107.2註冊 董力誠 $30030	60,060
107.1註冊 黃婞慈 $30640　107.2註冊 黃婞慈 $30260	60,900
107.1註冊 洪群智 $6025　107.2註冊 洪群智 $3085	9,110
107.1註冊 沈庭妤 $6145　107.2註冊 沈庭妤 $6145	12,290
107.2註冊 陳建衡	6,025
增額提撥　陳惠華3383 何芳媚3066	6,449
6月兼任教師勞保費	6,483
6月兼任教師勞保費725	5,586
7月兼任教師勞保費725　勞保健保費4286	5,011
6月何芳如勞保費自付508 健保費自付650	1,158
6月蔡鎧樂勞保940 健保1024	1,964
7月蔡鎧樂勞保268 健保644	912
6月白士登勞保健保費405　7月巴福生勞保費268	673
7月李毓容勞保自付508 健保自付325	833
7月兼任教師勞保健保費學校付--自付	6,295
7月何芳如勞保費學校付自付1222 健保費學校付自付709	1,931
7月蔡鎧樂勞保健保費學校付自付	1,406
補收黃清綺公保差額	42
107.2住宿 鄭人瑋	8,410
107.1註冊 吳宥萱 $30030　107.2註冊 吳宥萱 $30030	60,060
107.1註冊 沈佩瑤 $30030　107.2註冊 沈佩瑤 $30030	60,060
107.1午餐 計4人 $21370　107.2午餐 計4人 $23310	44,680
107學年暑期輔導費 計3人	17,960
107學年寒假輔導費 計8人	22,320
107.1晚自習 計3人 13176　107.2晚自習 計8人 $18620	31,796
107.1輔導費 計4人 $24952 107.2輔導費 計27人 $15114017	176,092
合計	667,655

製表　　主辦會計　　校長

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

預付款(代付款)明細表

中華民國108年7月31日

摘　　要	金額
自來水費	3,979
108暑期科學營	32,865
電費	18,985
張為翔師令尊仙逝奠儀	45,500
合計	101,329

製表　　主辦會計　　校長

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

特種基金明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額		備　　註
	小計	合計	
設校基金	300,000		
受贈獎助學基金	2,700,000		
		3,000,000	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

應付款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額		備　　註
	小計	合計	
新建校舍二期工程 景觀工程(高中部與圖書館周邊景觀工	3,941,526		
電子服務費 中興保全股份有限公司 108/07/01--108/09	16,616		
新建校舍二期工程 圖書館室內裝修工程 第三次請款10%	288,737		
新建校舍二期工程 高中部新建教室空調設備 廣緯電器有	1,246,187		
新建校舍二期工程 高中部/圖書館冷氣設備施工工程 廣	1,148,750		
7月廢棄物清運費 全捷環保有限公司	39,900		
7月駐警服務費 大正保全穀份有限公司	69,000		
大學指考學生暨老師 便當 277個@60 嘉豪團膳便當工廠	16,620		
學生專車管理行政費	9,000		
營養午餐費 1280個@50 上豪便當廠	64,000		
營養午餐 1240個@50 大佳便當廠股份有限公司	62,000		
便當 1287個@50 嘉豪團膳便當工廠	64,350		
鄰近學校運動會.校慶.新進校長上任盆景花柱 金美芳花	11,800		
營養午餐費 1120個@50 佳明食品有限公司	56,000		
7月私校退撫儲金	587,213		
6月勞保費	109,181		
6月勞保健保費	69,933		
6月公保健保費	331,863		
7月公保健保費	331,863		
5月勞工退休金--雇主24354 自提7560 救生員4356	36,270		
7月勞工退休金--雇主24354 自提7560 救生員4356	36,270		
6月勞工退休金--雇主24354 自提7560 救生員4356	36,270		
107.2數理科競賽教師指導鐘點費	36,200		
營養午餐 1644個@50 金牌食品加工廠	82,200		
鄉土踏查參訪解說鐘點費 三年級學生學習活動	8,500		
早餐 175份@30 麻豆弘爺信義店	5,250		
撥補零用金29筆	27,681		
107.2舍監加班費	7,263		
印刷版紙.油墨 得安實業社	23,300		
保險費 國泰人壽保險股份有限公司 三年級學生學習活?	5,150		

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

應付款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額		備　　註
	小計	合計	
桌球等材料 億立順商行 高中優質化創藝生活課程材料費	1,518		
新建校舍二期工程 高中部及圖書館景觀植栽綠化工程 鈺	334,397		
7月勞保健保費	38,320		
6月公保健保補充保費 學校18714 個人9017	27,731		
7月公保健保補充保費	66,628		
7月公保健保補充保費--個人	7,583		
4月薪資退李雅惠公保健保費107/11-108/3 少退1個月 112	1,128		
7月勞保費	66,788		
退7月黃清琦公保健保費自付	104		
107年11月.12月車資 傳盛通運有限公司	6,000		
養樂多 成峰有限公司	1,710		
餅乾一批 津弘食品行	17,437		
食品一批 展昌食品有限公司	10,311		
飲料一批 統一速邁自販股份有限公司	10,600		
飲料一批 原香有限公司	33,966		
食品一批 桂冠實業股份有限公司	10,715		
7月救生員薪資	72,600		
郭何芳如7月薪資	8,846		
7月代理教師郭哲均薪資	41,817		
差旅費	23,193		
高二轉組生退實習實驗費	9,520		
應付利息費用	124,000		
遠東營造有限公司 108.9--109.3應付款估列	9,781,754		
俊大科技有限公司 108.9--112年應付款估列	788,639		
		20,254,198	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

預收款明細表

中華民國108年7月31日

摘　　要	金額
國一新生服裝費	2,771,440
108/7--10校車費收入	4,180,902
108暑期營隊	695,025
108.1平安保險費175　108.2平安保險費175　吳欣芸	350
108.1平安保險費175　108.2平安保險費175　陳柏憲	350
108暑期課業輔導費	7,481,098
108高級中等學校推動國際教育經費 SIEP	155,336
108.1高級中等學校學生學習扶助經費	23,400
108.1腳踏車停放費	7,875
辦理身心障礙學生輔導經費	63,268
基層高爾夫札根計畫　高爾夫協會	50,000
108年度大手牽小手經費	51,079
辦理108年度下半年自我評鑑經費	34,688
游泳池救生員經費	631,192
合計	16,146,003

製表　　主辦會計　　校長

01080801方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

代收款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額		備　　註
	小計	合計	
家長會費	1,100		
住宿各項	41,820		
台灣省籍補助	7,510		
退撫會	1,386		
代轉獎助學金	12,716		
平安保險費	406		
刊物費	746,194		
補充保費	1,634		
譚仲凱獎學金	3,197,248		
高世英獎學金	658,742		
教育儲蓄	608,630		
退費	-46,240		
其他	46,240		
		5,277,386	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

存入保證金明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　額		備　　註
	小計	合計	
黃子芸代理教師保證金	30,000		
鄭偉平	3,000		
陳健明	5,000		
戴德禮	5,000		
柯明慧	3,000		
顏立倫	3,000		
黃清旺	5,000		
王祥樺	30,000		
鴻發營造公司 文德樓排水系統	15,000		
鴻發營造公司 無障礙廁所	15,000		
鴻發營造公司 無障礙設施	30,000		
鴻發營造公司 98年度第二階段無障礙設施	20,000		
鴻發營造公司 99年度第一階段無障礙設施500	20,000		
暐展土木包工業公司--文德樓補強	18,000		
新芳良化工原料儀器有限公司	10,300		
王識傑	3,000		
劉家俊	3,000		
林煜堂	5,000		
新建校舍新建專用下水道設備安裝工程保固保證金2%	44,000		
		267,300	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
土地	上年度餘額			14,869,970
	本年度餘額			14,869,970

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
土地改良物	上年度餘額			23,258,199
	報廢--土地改良物		2,362,600	
	本年度餘額		2,362,600	20,895,599

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
房屋及建築	上年度餘額			459,121,307
	將遠東營造108.9--112年應付款估列入帳	48,186,133		
	新建校舍 二期工程 調整未完工程--遠東(重分類)	141,227,225		
	新建校舍 二期工程 調整未完工程--其他 空汙等(重分類)	1,223,969		
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--立軒(重分類)	73,505		
	將俊大未完工程轉列及108.9-112年應付款估列入帳(重分類)	3,154,552		
	將俊大未完工程轉列及108.9-112年應付款估列入帳 (應付工程款788639+應付長期工程款1314398)	2,103,037		
	報廢--房屋建築及設備拆除改建		3,587,562	
	LED燈字幕機工程 空間工坊有限公司 折讓單		411,810	
	房屋及建築之報廢高計 LED燈	411,810		
	新建校舍 一.二期工程 調整預付工程款--立軒 下水道(重分類)	2,200,000		
	新建校舍 二期工程 調整預付工程款--俊大 排水工程(重分類)	136,000		
	新建校舍 二期工程 調整預付工程款--鈺霖 景觀工程(重分類)	668,795		
	新建校舍 二期工程 調整預付工程款--其他(重分類)	19,700		
	本年度餘額	199,404,726	3,999,372	654,526,661

增加:

新增 49,877,360

重分類 148,703,746

LED灯報廢高計 411,810

減少:

報廢 3,587,562 及 3,175,752 差異

LED灯報廢 411,810

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
機械儀器及設備	上年度餘額			32,038,603
	65吋觸控螢幕+移動腳架 一臺@55000 唯星科技有限公司 高中優質化課綱核心小組C-1-1	55,000		
	系統化電學綜合實驗組 1套@40000 永原科學儀器有限公司 高中優質化科學教育生活化資本門B-2-3	40,000		
	光電式百發百中拋射實驗組 1組@28000 永原科學儀器有限公司 高中優質化科學教育生活化資本門B-2-3	28,000		
	電流天平實驗組 4組@20320 永原科學儀器有限公司 高中優質化科學教育生活化資本門B-2-3	81,280		
	電磁學綜合實驗組 6組@36000 永原科學儀器有限公司 高中優質化動手玩科學資本門A-2-3	216,000		
	超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明 3台@31000 唯星科技有限公司 高中優質化課綱核心小組C-1-1	93,000		
	HX美國進口數位微電腦熱轉印機 1台@48000 坤澤興業有限公司 高中優質化生活與藝術設備費A-3-3	48,000		
	5000ANSI投影機+安裝及配置 一臺@27000 秉誠科技企業有限公司 高中優質化數學專題探索B-2-2	27,000		
	5000ANSI投影機+安裝及配置 一臺@27000 秉誠科技企業有限公司 高中優質化英文FUN不完B-1-4	27,000		
	5000ANSI投影機+安裝及配置 一臺@27000 秉誠科技企業有限公司 高中優質化CSI犯罪現場A-2-2	27,000		
	5000ANSI投影機+安裝及配置 一臺@27000 秉誠科技企業有限公司 高中優質化探究與實作課程研發B-2-4	27,000		
	4500劉明 FULL HD 投影機 一臺@33367 秉誠科技企業有限公司 高中優質化創藝生活B-3-3	33,367		
	5000ANSI投影機 一臺@20633 秉誠科技企業有限公司 高中優質化黎明小星藝B-3-4	20,633		
	ACER雲端物聯網智造學習 4套@15800 唯星科技有限公司 高中均質化數理探究與實作107-2-3	63,200		
	電腦數位化牛頓運動定律實驗組 3組@36000 永原科學儀器有限公司 高中均質化數理探究與實作 107-2-3	108,000		
	光電式自由落體實驗組 3組@14000 永原科學儀器有限公司 高中均質化數理探究與實作 107-2-3	42,000		
	電腦數位化自由落體實驗組 1組@23800 永原科學儀器有限公司 高中均質化數理探究與實作 107-2-3	23,800		
	107年網路設備 核心網路交換器 24PORT交換器(含4PORTIGB光纖) 一台@36500 鉞安資訊科技股份有限公司 私校獎補助款	36,500		
	107年網路設備 邊際交換器 24PORT交換器 五台@22400 鉞安資訊科技股份有限公司 私校獎補助款	112,000		
	107年網路設備 邊際交換器 48PORT交換器 三台@35000 鉞安資訊科技股份有限公司 私校獎補助款	105,000		
	107年網路設備 教學大樓光纖與各教室UDP有線網路環境佈建 一式 鉞安資訊科技股份有限公司 私校獎補助款	255,500		
	107年網路設備 無線基地台AP 2臺@11000 鉞安資訊科技股份有限公司 私校獎補助款	22,000		

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
	數位攝影機 1臺@23323 唯星科技有限公司 高中優質化英文戲劇表演資本門B-1-5	23,323		
	無線網路基地台(含佈線.安裝.設定). 2臺@17500 萬達科技股份有限公司 高中優質化動手玩科學資本門A-2-3	35,000		
	無線網路基地台(含佈線.安裝.設定) 2臺@17500 萬達科技股份有限公司 高中優質化智慧機器人A-2-4	35,000		
	邊際網路交換器(含佈線.安裝.設定) 1臺@30000 萬達科技股份有限公司 高中優質化智慧機器人A-2-4	30,000		
	ASUS M640MB 桌上型電腦+ASUS 21吋液晶螢幕+OFFICE最新授權版 一臺@25965 唯星科技有限公司 高中優質化點亮新生命A-3-5	25,965		
	ASUS M640MB 桌上型電腦+ASUS 21吋液晶螢幕+OFFICE最新授權版 一臺@25965 唯星科技有限公司 高中優質化創藝生活B-3-3	25,965		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化英文FUN不完B-1-4	30,657		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化教師社群力B-3-1	30,657		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化國際教育主題課程B-3-2	30,657		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化創藝生活B-3-3	30,657		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化黎明小星藝B-3-4	30,657		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化CSI犯罪現場A-2-2	30,657		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化遇見文學美麗之島B-1-1	30,657		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化跨科閱讀悅愛讀B-1-2	30,657		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化點亮新生命A-3-5	30,657		
	ASUS P1448U 筆記型電腦+OFFICE最新授權版+DDR4 8G 2400記憶體 一臺@30657 唯星科技有限公司 高中優質化英文戲劇表演B-1-5	30,657		
	圓周運動實驗組(電動式) 1組@14400 永原科學儀器有限公司 高中優質化動手玩科學資本門A-2-3	14,400		
	重球式離心力實驗組 1組@17600 永原科學儀器有限公司 高中優質化動手玩科學資本門A-2-3	17,600		
	光學綜合實驗組 3組@36000 永原科學儀器有限公司 高中均質化數理探究與實作課程資本門	108,000		
	力桌實驗組 8組@13200 永原科學儀器有限公司 高中均質化數理探究與實作課程資本門107-2-3	105,600		
	物理光學組 2組@14200 永原科學儀器有限公司 高中均質化數理探究與實作課程資本門107-2-3	28,400		
	ASUS M640MB 桌上型電腦+ASUS VS229NA 液晶螢幕+OFFICE最新授權版+還原卡 20臺@30000 唯星科技有限公司 充實學生自主學	600,000		

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
	習空間			
	ASUS M640MB 桌上型電腦 +ASUS VS229NA液晶螢幕+OFFICE 最新授權版 4臺@26738 唯星科技有限公司 充實學生自主學習空間	106,952		
	擊球分析系統建置 1座@200000 永嬖企業股份有限公司 教育部體育署 推動高爾夫球運動經費	200,000		
	NEC PE523X 5500流明 單槍投影機+安裝施工費 1台@27000 唯星科技有限公司 高中優質化科學教育生活化B-2-3	27,000		
	NEC PE523X 5500流明 單槍投影機+安裝施工費 1台@27000 唯星科技有限公司 高中優質化跨科閱讀悅愛讀B-1-2	27,000		
	NEC PE523X 5500流明 單槍投影機+安裝施工費 1台@27000 唯星科技有限公司 高中優質化遇見文學.美麗之島B-1-1	27,000		
	ASUS M640MB 桌上型電腦+ASUS VS229NA液晶螢幕+OFFICE最新授權版 6台@25795 唯星科技有限公司 高中均質化多元藝能選修 107-2-4	154,770		
	ASUS P1448U筆記型電腦+Office 最新授權版+DDR4 8G記憶卡 一台@30935 唯星科技有限公司 高中優質化科學教育生活化B-2-3	30,935		
	ASUS P1448U筆記型電腦+Office 最新授權版+DDR4 8G記憶卡 一台@30935 唯星科技有限公司 高中優質化群英計畫B-1-3	30,935		
	ASUS M640MB桌上型電腦+ASUS VS229NA液晶螢幕+OFFICE最新授權版 2台@25795 唯星科技有限公司 高中優質化課綱核心小組C-1-1	51,590		
	ASUS M640MB桌上型電腦+ASUS VS229NA液晶螢幕+OFFICE最新授權版 1台@25795 唯星科技有限公司 高中優質化跨科閱讀悅愛讀 B-1-2	25,795		
	ASUS M640MB桌上型電腦+ASUS VS229NA液晶螢幕+OFFICE最新授權版 1台@25795 唯星科技有限公司 高中優質化遇見文學、美麗之島B-1	25,795		
	筆記型電腦 Lenovo 81B0+保護包+Office Standard 最新授權版 7台@30000 唯星科技有限公司 高中均質化語文表達深耕107-2-2	210,000		
	筆記型電腦 Lenovo 81B0+OfficeStandard 最新授權版 4台@25557 唯星科技有限公司 高中優質化動手玩科學A-2-3	102,228		
	光電式自由落體實驗箱 1套@16800 永原科學儀器有限公司 營隊	16,800		
	電腦數位化牛頓運動定律實驗箱 1套@38400 永原科學儀器有限公司 營隊	38,400		
	三珠競走實驗器 2台@5440 永原科學儀器有限公司 營隊	10,880		
	報廢--機械儀器及設備一批		14,963,960	
	本年度餘額	3,933,183	14,963,960	21,007,826

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
圖書及博物	上年度餘額			4,747,416
	HyRead ebook 電子書 137本 凌網科技股份有限公司 高中優質化茶與茶文化資本門A-3-1	50,000		
	圖書一批 華禹數位文創有限公司 高中均質化榕樹下開講107-2-4	21,323		
	圖書 41冊 華禹數位文創有限公司 高中均質化榕樹下開講圖書107-2-4	11,993		
	圖書一批 華禹數位文創有限公司 充實學生自主學習空間	100,000		
	圖書一批 華禹數位文創有限公司 高中優質化茶與茶文化圖書A-3-1	50,860		
	圖書一批 敦煌書局股份有限公司 高中均質化榕樹下開講圖書107-2-4	65,000		
	圖書一批 敦煌書局股份有限公司 家	20,000		
	報廢--圖書及博物一批		713,037	
	本年度餘額	319,176	713,037	4,353,555

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
其他設備	上年度餘額			102,597,174
	T型五聯六層雙面鋼製書架書靠板 1座@30000 文津室內裝修股份有限公司 私校獎補助款	30,000		
	桌球桌4張@10000 鴻豐國際有限公司 高中優質化終身運動養成資本門A-3-4	40,000		
	新建校舍 圖書館 防焰陽光捲簾 1180才@64 新佳麗裝潢行	75,520		
	新建校舍 高中部導師室及專任辦公室 防焰陽光捲簾 1163才@58 新佳麗裝潢行	67,454		
	新建校舍 高中部輔導室辦公室 防焰陽光捲簾 93才@58 新佳麗裝潢行	5,394		
	T型五聯六層雙面鋼製書架 5座@30000 文津室內裝修股份有限公司 邱平裕贈	150,000		
	新建校舍 高中部導師室 人體工學椅 20張@2250 巨匠辦公家具行	45,000		
	圖書館音響設備:12軌混音機 1台@28400 文樺企業社	28,400		
	圖書館音響設備:後級擴大器 1台@20000 文樺企業社	20,000		
	圖書館音響設備:喇叭 4支@7000 文樺企業社	28,000		
	圖書館音響設備:無線麥克風 2組@15000 文樺企業社	30,000		
	圖書館音響設備:有線麥克風 2支@1800 文樺企業社	3,600		
	圖書館音響設備:電動銀幕 1組@15000 文樺企業社	15,000		
	圖書館音響設備:投影機吊架 1組@5000 文樺企業社	5,000		
	LED字幕機 57cm*760cm全彩色高亮度顯示LED字幕機 梁山泊形象企劃企業社	388,500		
	新建校舍二期工程 無障礙標示製作 梁山泊形象企劃企業社	45,150		
	櫃子 90*45*18 5組 冠美企業社 充實學生自主學習空間	55,000		
	圖書館防焰捲簾 330.8@125 新佳麗裝潢行 高級中等學校充實學生自主學習空間	41,350		
	無線擴音機 Mipro MA-709 1臺@30000 秉誠科技企業有限公司 高中優質化點亮新生命資本門A-3-5	30,000		
	投影機 4臺@25000 唯星科技有限公司 學生自主學習空間	100,000		
	氣壓式移動布幕 3支@10000 唯星科技有限公司 學生自主學習空間	30,000		
	組合式討論桌 30組@16600 禾野設計有限公司 充實學生自主學習空間	498,015		
	揮桿手型練習桿 8支@1200 永嬖企業股份有限公司 專案建置室內高爾夫簡易揮桿練習區	9,600		
	練習推桿 10支@1000 永嬖企業股份有限公司 專案建置室內高爾夫簡易揮桿練習區	10,000		
	推桿雙洞練習組 7組@2000 永嬖企業股份有限公司 專案建置室內高爾夫簡易揮桿練習區	14,000		
	練習鐵桿 10支@1000 永嬖企業股份有限公司 專案建置室內高爾夫簡易揮桿練習區	10,000		
	揮桿練習器 5組@1100 永嬖企業股份有限公司 專案建置室內高爾夫簡易揮桿練習區	5,500		

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 0 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
	簡易高爾夫練習場 1座@172900 永斐企業股份有限公司 專案建置室內高爾夫簡易揮桿練習區	172,900		
	BEHRINGER B212D 主動式喇叭 2支/組@26000 PCHOME 高中優質化課綱核心小組C-1-1	26,000		
	內循環廢液暫存櫃 一台@72000 力統企業行 高級中等以上學校校園能資源管理及環境安全衛生計畫補助	72,000		
	小型耐酸鹼內循環藥品櫃 一台@53000 力統企業行 高級中等以上學校校園能資源管理及環境安全衛生計畫補助	53,000		
	安全器材櫃 一台@25000 力統企業行 高級中等以上學校校園能資源管理及環境安全衛生計畫補助	25,000		
	喊話擴音設備 2組@28950 秉誠科技企業有限公司 高中優質化課綱核心小組資本門C-1-1	57,900		
	報廢溢提迴轉-槍枝	207,000		
	報廢溢提迴轉-槍枝	207,000		
	新建校舍 二期工程 調整未完工程--梁山泊 標式設計製作安裝(重分類)	550,515		
	新建校舍 二期工程 調整未完工程--樺南 3M玻璃隔熱紙(重分類)	584,080		
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--廣緯 圖書館.高中教室空調(重分類)	10,146,696		
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--禾野 圖書館.(重分類)	6,572,137		
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--空間(重分類)	3,841,415		
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--遠東 電梯(重分類)	2,400,000		
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--巨匠 辦公桌椅(重分類)	120,128		
	報廢--其他設備一批		6,419,389	
	本年度餘額	26,816,254	6,419,389	122,994,039

增加

新增 2,187,287

重分類 24,214,971

追認槍枝 414,000

減少

報廢 6,005,389

槍枝報廢 414,000

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
購建中營運資產	上年度餘額			153,565,393
	高中部與圖書館周邊景觀工程進度款 30% 俊大科技實業有限公司	~~1,577,276~~		
	高中部與圖書館周邊景觀工程進度款 30% 俊大科技實業有限公司		~~1,577,276~~	
	綜合大樓無障礙電梯電力排水工程 俊大科技實業有限公司	136,000		
	新建校舍二期工程 景觀工程第2次請款 結構性空調導水鋪面工程 30% 齊祥工程股份有限公司	2,835,000		
	新建校舍二期工程景觀工程(高中部與圖書館周邊景觀工程)機電工程 俊大科技實業有限公司	525,759		
	新建校舍新建專用下水道設備安裝工程驗收款第3期款 10% 立軒國際事業有限公司	220,000		
	新建校舍新建專用下水道設備安裝工程驗收款 水質檢驗費 立軒國際事業有限公司	4,200		
	新建校舍新建專用下水道設備安裝工程排放地面水體許可證審查規費	7,000		
	新建校舍新建專用下水道設備安裝工程 水汙染防治措施計畫審查規費	6,000		
	新建校舍新建專用下水道設備安裝工程 地面水體許可證首次申請審查規費	2,000		
	新建校舍新建專用下水道設備安裝工程 水汙染防治各項許可證證書費	500		
	新建校舍二期工程 高中部及圖書館景觀植栽綠化工程 鈺霖景觀有限公司	668,795		
	將俊大未完工程轉列及108.9-112年應付款估列入帳(重分類)		3,154,552	
	新建校舍 一.二期工程 調整預付工程款--立軒 下水道(重分類)		2,200,000	
	新建校舍 二期工程 調整預付工程款--俊大 排水工程(重分類)		136,000	
	新建校舍 二期工程 調整預付工程款--鈺霖 景觀工程(重分類)		668,795	
	新建校舍 二期工程 調整預付工程款--其他(重分類)		19,700	
	新建校舍 二期工程 調整預付工程款--齊祥 二期景觀-JW工法		~~2,835,000~~	科目調整
	新建校舍二期工程標示設計製作安裝費用--圖書館.樓梯間 梁山泊形象企劃企業社	269,850		
	新建校舍二期工程 高中教室及總務處3M玻璃隔熱膜工程 樺南汽車裝璜行	296,640		
	新建校舍二期工程 景觀工程 空氣汙染防制費	25,955		
	新建校舍二期工程 景觀工程 空氣汙染防制費 滯納	14,879		
	新建校舍二期 營建工程空氣汙染防制費 臺南市政府環境保護局	465,809		
	新建校舍二期 營建工程空氣汙染防制費 臺南市政府環境保護局	25,818		
	新建校舍二期工程 景觀工程(高中部與圖書館周邊景觀工程)-土建工程 第2期款 30% 遠東營造有限公司	5,912,289		
	新建校舍工程二期 景觀工程空氣汙染防制費 代辦費 張淑婉	7,000		
	新建校舍二期工程 第十期工程款第1次請款 遠東營造有限公司	2,840,000		

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
	新建校舍工程 舊棟無障礙斜坡 一式 遠東營造有限公司	340,030		
	新建校舍工程 二期工程追加減工程(水電)第一期款 遠東營造有限公司	393,380		
	新建校舍一期工程 國中部教室及階梯大廳 貼3M玻璃隔熱膜 樺南汽車裝潢行	287,440		
	新建校舍二期工程標示設計製作安裝(辦公室.教室.廁所.走廊標示) 梁山泊形象企劃企業社	280,665		
	新建校舍 二期工程 調整未完工程--遠東(重分類)		141,227,225	
	新建校舍 二期工程 調整未完工程--其他 空汙等(重分類)		1,223,969	
	新建校舍 二期工程 調整未完工程--梁山泊 標式設計製作安裝(重分類)		550,515	
	新建校舍 二期工程 調整未完工程--樺南 3M玻璃隔熱紙(重分類)		584,080	
	新建校舍 二期工程 調整預付工程款--齊祥 二期景觀-JW工法	~~2,835,000~~	✓	科目調整
	新建校舍二期工程 高中教室/圖書館冷氣設備空調施工配管費 60% 廣緯電器有限公司	1,723,126		
	新建校舍二期工程 教室硬體設施裝修工程第三次工程款(尾款) 空間工坊設計有限公司	768,283		
	綜合大樓無障礙電梯工程 第1期款 48% 遠東營造有限公司 教育部國民及學前教育署補助	2,400,000		
	專任教師辦公室 雙邊抽屜辦公桌 16張@5198 巨匠辦公家具行	83,168		
	專任教師辦公室 人體工學椅 16張@2310 巨匠辦公家具行	36,960		
	新建校舍辦公室硬體設施裝修工程 第2期尾款 禾野設計有限公司	69,366		
	新建校舍二期工程 高中部新建教室空調設備 部份設備款 廣緯電器有限公司	1,300,000		
	大金空調室外機機器設備 廣緯電器有限公司 (發票)	~~2,546,187~~	✓	
	冷氣空調配管施工費 廣緯電器有限公司 (發票)	~~1,148,750~~	✓	
	大金空調室外機機器設備 廣緯電器有限公司(折讓單)		~~2,546,187~~	✓
	冷氣空調配管施工費 廣緯電器有限公司(折讓單)		~~1,148,750~~	✓
	新建校舍二期工程 硬體設備鐵件工程一期款 維星金屬有限公司	1,401,650		
	新建校舍二期工程 圖書館室內裝修工程 第三次請款 10% 禾野設計有限公司	589,000		
	新建校舍二期工程 圖書館室內裝修工程 追加減款項(含油漆) 禾野設計有限公司	77,000		
	新建校舍二期工程 辦公室硬體設施裝修工程 追加減款項 禾野設計有限公司		~~88,525~~	✓
	新建校舍二期工程 高中部新建教室空調設備 廣緯電器有限公司 尾款	1,246,187		
	新建校舍二期工程 高中部/圖書館冷氣設備施工工程 廣緯電器有限公司 尾款	1,148,750		
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--廣緯 圖書館.高中教室空調(重分類)		10,146,696	
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--禾野 圖書館.(重分類)		6,572,137	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--空間(重分類)		3,841,415	
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--遠東 電梯(重分類)		2,400,000	
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--巨匠 辦公桌椅(重分類)		120,128	
	新建校舍 二期工程 調整預付設備款--立軒(重分類)		73,505	
	本年度餘額	34,515,712	181,114,455	6,966,650

增加：
34,515,712
- 8,195,738
26,319,974

減少：
181,114,455
- 8,195,738
172,918,717 重分類

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要		金額		
		增加	減少	合計
電腦軟體	上年度餘額			3,003,870
	學校財團法人私校會計系統 1式 漢明書局股份有限公司	15,000		
	本年度餘額	15,000		3,018,870

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學

107學年度董事會月領核算資料

	薪額	人數	月份	合計	備註
董事 高征財薪資	86,475	1	6	518,850	捐章核准文函:99年1月13日
	87,935	1	6	527,610	部授教中(二)字第0990500532號函
小計				1,046,460	
董事 黃敏正交通費.出席費				190,000	
董事 裴高樂交通費.出席費				190,000	
董事 葉書源交通費.出席費				190,000	
董事 巫福生交通費.出席費				80,000	
董事 林思川交通費.出席費				150,000	
董事 余淑英交通費.出席費				10,000	
監察 宮高德交通費.出席費				10,000	
小計				820,000	

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等
最近3年財務分析表

107學年度至105學年度

貨幣單位:新臺幣元

項　　目	計算公式	計算數據及比率		
		107學年度	106學年度	105學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	(118443802/173825243)*100%=68.14%	(122920083/178372438)*100%=68.91%	(124563012/147566783)*100%=84.41%
負債比率(%)	(負債總額－應付代管資產)/(資產總額－代管資產淨額)*100%	(260527753-0)/(866164218-0)*100%=30.08%	(215442779-0)/(809388701-0)*100%=26.62%	(195775468-0)/(743394578-0)*100%=26.34%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	(14531048/43677587)*100%=33.27%	(13186769/35237390)*100%=37.42%	(68277473/36606385)*100%=186.52%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(44012717/43677587)*100%=100.77%	(47449365/35237390)*100%=134.66%	(14084742/36606385)*100%=38.48%
舉債指數	(貨幣性負債－貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(244381750-17429719)/37558075=6.04	(205561291-16161050)/42346389=4.47	(186908532-70823896)/9784438=11.86
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入－上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	(118443802-122920083)/122920083*100%=-3.64%	(122920083-124563012)/124563012*100%=-1.32%	(124563012-123557588)/123557588*100%=0.81%
速動比率(%)	(流動資產－存貨－預付款項)/流動負債*100%	(14531048-0-101329)/43677587*100%=33.04%	(13186769-0-25719)/35237390*100%=37.35%	(68277473-0-453577)/36606385*100%=185.28%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀＋未指定用途權益基金)/總資產*100%	(-87655765+69029230)/866164218*100%=69.58%	(93696446+497249476)/809388701*100%=73.01%	(304169898+24044921 2)/743394578*100%=73.26%
資產效益率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產)÷2]*100%	11690543/((809388701+866164218)/2)*100%=1.40%	46326812/((743394578+809388701)/2)*100%=5.97%	-26554491/((679576510+743394578)/2)*100%=-3.73%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額－總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	(260527753-215442779)/215442779*100%=20.93%	(215442779-195775468)/195775468*100%=10.05%	(195775468-105402909)/105402909*100%=85.74%
短期可用資金	(現金＋銀行存款)＋(流動金融資產＋應收款項)－(流動負債－預收款項＋存入保證金＋應付退休及離職金))±學校流用	(50000+13712064)+(0+667655)-(43677587-16146003+267300+0)-0+0=-13,369,165	(50000+12958562)+(0+152488)-(35237390-9881488+1341300+0)-0+0=-13,536,152.00	(50000+67561158)+(0+212738)-(36606385-8866936+1335300+0)-0+0=38,749,147.00

方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

舉債指數計算表

107 學年度

單位:新臺幣元

項　　目	金　　額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	2,000,000
(三)應付款項	20,254,198
(四)代收款項	5,277,386
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	176,864,089
(七)長期應付款項	39,718,777
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	267,300
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	244,381,750
二、貨幣性資產	
(一)現金	50,000
(二)銀行存款	13,712,064
(三)短期投資	0
(四)應收款項	667,655
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	3,000,000
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	0
貨幣性資產小計(B)	17,429,719
三、借款淨額(C=A-B)	226,952,031
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	37,558,075
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	6.04

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。

製　　表：李雅惠

主辦會計：李雅惠

校　　長：羅家強

董 事 長：高征財