

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1130700195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	113 年 6月		
	人事費明細表 1張	113 年 6月		
	借入款變動表 1張			
	舉債指數計算表 1張			
	月報重要會計項目差異說明表 1張	113年 6月		
	月報人事費差異說明表 1張	113年 6月		

主辦統計人員（職章）

會計主任莊沛榮

機關長官

校長羅家強

主辦業務人員（職章）

會計主任莊沛榮

中華民國 113 年 7 月 12 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**

全 2 頁第 1 頁

113年06月30日

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	
<b>資 產</b>					
50,000	0	現金	0	0	
18,124,589	23,840,481	銀行存款	40,974,704	0	
4,166,127	10,000	應收款項	65,549	0	
131,343	27,608	預付款項	40,426	0	
3,000,000	0	特種基金	0	0	
14,869,970	0	土地	0	0	
33,294,654	0	土地改良物	0	0	
658,811,645	0	房屋及建築	0	0	
32,704,551	107,000	機械儀器及設備	0	0	
5,067,742	0	圖書及博物	0	0	
125,475,200	100,000	其他設備	0	0	
2,733,865	0	電腦軟體	0	0	
898,429,686	24,085,089	小計	41,080,679	0	
<b>負 債</b>					
0	0	短期債務	0	4,000,000	
0	16,616	應付款項	16,616	16,616	
0	21,680,301	預收款項	2,256,517	4,859,859	
0	11,624,887	代收款項	20,272,577	21,353,739	
0	0	長期銀行借款	0	162,864,089	
0	0	存入保證金	10,000	3,619,000	
0	33,321,804	小計	22,555,710	196,713,303	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	706,091,769	
15,204,248	0	累積餘絀	0	0	
15,204,248	0	小計	0	709,091,769	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	181,265	112,335,719	
0	0	其他教學活動收入	2,976,122	9,292,943	



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

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

113年06月30日

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	補助及受贈收入	486,442	17,176,738	
0	0	財務收入	89,723	260,589	
0	16,400	其他收入	1,105,901	5,626,581	
0	16,400	小計	4,839,453	144,692,570	
		<b>成本與費用</b>			
1,284,830	96,650	董事會支出	0	0	
20,390,862	1,704,443	行政管理支出	0	0	
86,979,817	7,741,910	教學研究及訓輔支出	11,200	0	
8,677,444	38,000	獎助學金支出	0	0	
10,917,003	1,150,004	其他教學活動支出	131,880	0	
7,656,246	356,427	財務費用	0	0	
957,506	108,195	其他支出	0	0	
136,863,708	11,195,629	小計	143,080	0	
1,050,497,642	68,618,922	合 計	68,618,922	1,050,497,642	

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

會計主任 莊沛榮

主辦會計

會計主任 莊沛榮

校長或董事長

校長 羅家強



方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中等

人事費明細表

112年08月01日 至 113年06月30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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	96,650	0	96,650	0	1,052,600	0	1,052,600	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,409,764	0	1,409,764	0	14,800,352	0	14,800,352	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	6,162,976	0	6,162,976	0	72,355,142	0	72,355,142	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	1,018,124	0	1,018,124	0	9,237,768	0	9,237,768	
合計	8,687,514	-	8,687,514	-	97,445,862	-	97,445,862	
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

會計主任 莊沛榮

主辦會計

會計主任 莊沛榮

校長或董事長

校長 羅家強



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

113年06月30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	4,166,127	4,221,676	-55,549	-1.32	應收學雜費213,463元。 存入保證票據10,000元。 *應收學雜費(含減免)<<213,463>>元
2130	預收款項	4,859,859	24,283,643	-19,423,784	-79.99	學期即將結束，預收款項減少。 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	162,864,089	162,864,089	0	-	本期無異動

製表：

會計莊沛紫

主辦會計：

會計莊沛紫



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

113年06月30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	96,650	98,760	-2,110	-2.14	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,409,764	1,462,795	-53,031	-3.63	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,162,976	6,426,106	-263,130	-4.09	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	1,018,124	1,027,281	-9,157	-0.89	本月無須說明

製表：

會計主任 莊沛榮

主辦會計：

會計主任 莊沛榮