

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1140400104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 3月		
	人事費明細表 1 張	114 年 3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 3月		
	月報人事費差異說明表 1 張	114 年 3月		

主辦統計人員（職章）



機關長官



主辦業務人員（職章）



中華民國 114 年 04 月 11 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03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	50,000	現金	0	0	
60,781,748	50,521,474	銀行存款	47,741,583	0	
4,466,748	174,000	應收款項	38,479	0	
25,329	94,187	預付款項	90,952	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	
34,048,074	0	機械儀器及設備	0	0	
5,192,895	0	圖書及博物	0	0	
127,450,458	0	其他設備	0	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
944,869,855	50,839,661	小計	47,871,014	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	16,616	應付款項	0	156,801	
0	12,122,348	預收款項	1,309,266	1,301,081	
0	14,744,627	代收款項	37,124,995	36,648,965	
0	4,000,000	長期銀行借款	0	146,864,089	
0	0	存入保證金	150,000	3,525,000	
0	30,883,591	小計	38,584,261	196,495,936	
		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	6,169,865	115,144,099	
0	0	其他教學活動收入	0	7,665,903	



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03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	補助及受贈收入	569,322	16,631,944	
0	0	財務收入	3,469	178,797	
0	10,250	其他收入	158,877	6,220,917	
0	10,250	小計	6,901,533	145,841,660	
		成本與費用			
866,803	4,813	董事會支出	0	0	
15,314,289	1,958,358	行政管理支出	0	0	
64,355,463	7,822,014	教學研究及訓輔支出	24,540	0	
4,354,798	0	獎助學金支出	0	0	
9,238,505	1,458,848	其他教學活動支出	4,200	0	
2,767,539	316,858	財務費用	0	0	
672,897	91,155	其他支出	0	0	
97,570,294	11,652,046	小計	28,740	0	
1,052,313,865	93,385,548	合 計	93,385,548	1,052,313,865	

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

黃莊沛紫

主辦會計

黃莊沛紫

校長或董事長

校長魏皓真



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03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	0	0	0	0	592,320	0	592,320	
行政管理支出								
人事費	1,438,770	0	1,438,770	0	11,492,198	0	11,492,198	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,305,223	0	6,305,223	0	53,750,389	0	53,750,389	
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	984,692	0	984,692	0	7,154,264	0	7,154,264	
合計	8,728,685	-	8,728,685	-	72,989,171	-	72,989,171	
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

會計莊沛榮

主辦會計

會計莊沛榮

校長或董事長

校長魏皓真



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03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	4,466,748	4,331,227	135,521	3.13	應收學雜費國中94,254元,高中50,013,合計144,267元。 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	1,301,081	12,114,163	-10,813,082	-89.26	預收寒假多元學習費369,304元、午餐費359,255元、校車費288,480元。 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	146,864,089	150,864,089	-4,000,000	-2.65	償還銀行貸款4,000,000元

製表：

會計莊沛榮

主辦會計：

會計莊沛榮



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03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	0	9,380	-9,380	-100.00	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,438,770	1,543,500	-104,730	-6.79	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,305,223	7,072,430	-767,207	-10.85	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	984,692	890,117	94,575	10.63	本月無須說明

製表：

主辦會計：

