

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1140500124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 4月		
	人事費明細表 1 張	114 年 4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 4月		
	月報人事費差異說明表 1 張	114 年 4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 05 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

114年04月30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	
47,661,649	37,067,209	銀行存款	50,187,308	0	
4,360,748	0	應收款項	106,000	0	
121,385	101,782	預付款項	5,726	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	
34,119,974	71,900	機械儀器及設備	0	0	
5,192,895	0	圖書及博物	0	0	
127,559,558	109,100	其他設備	0	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
931,920,812	37,349,991	小計	50,299,034	0	
負 債					
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	0	應付款項	16,616	173,417	
0	9,162,538	預收款項	12,592,626	4,731,169	
0	13,010,638	代收款項	9,135,094	32,773,421	
0	0	長期銀行借款	0	146,864,089	
0	100,000	存入保證金	0	3,425,000	
0	22,273,176	小計	21,744,336	195,967,096	
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	247,167	115,391,266	
0	0	其他教學活動收入	1,323,942	8,989,845	



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04月30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	311,529	16,943,473	
0	0	財務收入	9,149	187,946	
0	10,100	其他收入	396,246	6,607,063	
0	10,100	小計	2,288,033	148,119,593	
		成本與費用			
1,027,293	160,490	董事會支出	0	0	
17,193,675	1,879,386	行政管理支出	0	0	
71,318,289	6,962,826	教學研究及訓輔支出	0	0	
8,225,596	3,870,798	獎助學金支出	0	0	
10,605,668	1,367,163	其他教學活動支出	0	0	
3,109,513	341,974	財務費用	0	0	
788,396	115,499	其他支出	0	0	
112,268,430	14,698,136	小計	0	0	
1,054,062,958	74,331,403	合 計	74,331,403	1,054,062,958	

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

代理校長 李麗



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04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	
董事會支出								
人事費	95,490	0	95,490	0	687,810	0	687,810	
行政管理支出								
人事費	1,457,798	0	1,457,798	0	12,949,996	0	12,949,996	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,277,883	0	6,277,883	0	60,028,272	0	60,028,272	
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	1,367,163	0	1,367,163	0	8,521,427	0	8,521,427	
合計	9,198,334	-	9,198,334	-	82,187,505	-	82,187,505	
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





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04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	4,360,748	4,466,748	-106,000	-2.37	應收學雜費國中62,836元,高中50,013,合計112,849元。 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	4,731,169	1,301,081	3,430,088	263.63	預收課業輔導費2,667,550元、寒假多元學習費487,104元、午餐費517,720元、校車費215,485元。 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2210	長期銀行借款	146,864,089	146,864,089	0		本期無異動

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04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	95,490	0	95,490	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,457,798	1,438,770	19,028	1.32	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,277,883	6,305,223	-27,340	-0.43	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	1,367,163	984,692	382,471	38.84	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