

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1140700158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 6月		
	人事費明細表 1 張	114 年 6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 6月		
	月報人事費差異說明表 1 張	114 年 6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 07 月 14 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06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	
15,172,106	34,862,134	銀行存款	58,702,359	0	
4,149,770	0	應收款項	211,893	0	
277,384	158,738	預付款項	5,317	0	
3,000,000	0	特種基金	0	0	
14,869,970	0	土地	0	0	
33,869,654	575,000	土地改良物	0	0	
658,811,645	0	房屋及建築	0	0	
33,726,488	30,564	機械儀器及設備	575,000	0	
5,260,281	71,370	圖書及博物	3,984	0	
127,659,608	100,050	其他設備	0	0	
2,828,334	0	電腦軟體	0	0	
899,725,240	35,797,856	小計	59,498,553	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	8,000,000	
0	16,616	應付款項	16,616	173,106	
0	0	預收款項	1,358,294	3,757,687	
0	17,218,707	代收款項	2,843,439	19,860,160	
0	0	長期銀行借款	0	146,864,089	
0	50,000	存入保證金	0	3,375,000	
0	17,285,323	小計	4,218,349	182,030,042	
		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	51,538	學雜費收入	551,701	116,222,303	
0	2,284	其他教學活動收入	0	10,297,029	



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06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	266,390	18,011,698	
0	0	財務收入	91,203	282,866	
0	10,150	其他收入	363,004	7,063,642	
0	63,972	小計	1,272,298	151,877,538	
		成本與費用			
1,314,183	286,890	董事會支出	0	0	
20,532,177	1,731,137	行政管理支出	0	0	
86,295,364	8,270,766	教學研究及訓輔支出	97,297	0	
8,225,596	0	獎助學金支出	0	0	
12,761,582	1,206,004	其他教學活動支出	0	0	
3,782,429	341,974	財務費用	0	0	
1,373,562	102,575	其他支出	0	0	
134,284,893	11,939,346	小計	97,297	0	
1,043,883,849	65,086,497	合 計	65,086,497	1,043,883,849	

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 李麗燕



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	
董事會支出								
人事費	284,820	0	284,820	0	972,630	0	972,630	
行政管理支出								
人事費	1,473,138	0	1,473,138	0	15,890,221	0	15,890,221	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,116,629	0	6,116,629	0	72,403,551	0	72,403,551	
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	1,206,004	0	1,206,004	0	10,677,341	0	10,677,341	
合計	9,080,591	-	9,080,591	-	99,943,743	-	99,943,743	
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

會計主任 莊沛榮

會計主任 莊沛榮

代理校長 李麗燕



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	4,149,770	4,361,663	-211,893	-4.86	退保證票據50,000元 應收學雜高中6,425元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	3,757,687	2,399,393	1,358,294	56.61	預收暑期多元學習 費292,590元、校車 費215,907元午餐 費206,930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：

會計主任 莊沛榮

主辦會計：

會計主任 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	284,820	0	284,820	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,473,138	1,467,087	6,051	0.41	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,116,629	6,258,650	-142,021	-2.27	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	1,206,004	949,910	256,094	26.96	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