

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

111年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
66,069		現金		
169,126,723	141,083,867	銀行存款	95,481,161	
43,676,054	78,932,837	應收款項	53,431,545	
269,200	65,900	預付款項	56,300	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
44,969,613		機械儀器及設備		
7,126,773		圖書及博物		
272,959,196	13,350	其他設備		
5,670,975		電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,084,214,105	220,095,954	小 計	148,969,006	
		負債		
	8,311,346	應付款項	1,414,666	11,795,015
	10,799,072	預收款項	875,000	1,001,763
	22,343,776	代收款項	63,698,941	51,133,733
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	41,454,194	小 計	65,988,607	67,212,211
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

111年 8 月 31 日

製表

主辦會計

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

111年 9 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
66,069		現金		
213,555,854	82,644,293	銀行存款	38,215,162	
19,111,946	35,603,555	應收款項	60,167,663	
671,454	518,042	預付款項	115,788	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
44,969,613		機械儀器及設備		
7,126,773		圖書及博物		
272,959,196		其他設備		
5,670,975		電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,104,481,382	118,765,890	小 計	98,498,613	
		負債		
	15,328,878	應付款項	7,829,888	4,296,025
	87,964	預收款項	35,217	949,016
	6,430,320	代收款項	22,385,578	67,088,991
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	21,847,162	小 計	30,250,683	75,615,732
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

111年 9 月 30 日

製表

主辦會計

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

111年 10 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
66,069		現金		
204,809,796	18,778,647	銀行存款	27,524,705	
22,656,719	10,749,221	應收款項	7,204,448	
473,250	362,670	預付款項	560,874	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
44,969,613		機械儀器及設備		
7,126,773		圖書及博物		
272,959,196		其他設備		
5,670,975		電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,099,081,893	29,890,538	小 計	35,290,027	
		負債		
	10,922,578	應付款項	10,130,862	3,504,309
	106,806	預收款項	18,508	860,718
	10,824,487	代收款項	16,109,414	72,373,918
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	21,853,871	小 計	26,258,784	80,020,645
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

111年 10 月 31 日

製表

主辦會計

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

111年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 止累計數
		資產		
66,069		現金		
189,661,312	107,391,678	銀行存款	122,540,162	
19,379,172	1,592,360	應收款項	4,869,907	
406,872	256,272	預付款項	322,650	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
45,287,695	318,082	機械儀器及設備		
7,165,073	38,300	圖書及博物		
272,992,870	33,674	其他設備		
5,670,975		電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,080,979,540	109,630,366	小 計	127,732,719	
		負債		
	16,203,406	應付款項	30,435,061	17,735,964
	373,231	預收款項	298,231	785,718
	30,690,327	代收款項	7,462,219	49,145,810
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	47,266,964	小 計	38,195,511	70,949,192
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 011310

111年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		970,409,359
		收入		
	11,486	學雜費收入		72,411,973
		補助及受贈收入	1,294,706	4,045,424
		財務收入	7,101	8,094
		其他收入	1,303,270	2,093,410
	11,486	小 計	2,605,077	78,558,901
		成本與費用		
611,893	154,130	董事會支出		
8,466,458	2,122,910	行政管理支出		
28,508,288	8,355,355	教學研究及訓輔支出	62,260	
954,000	954,000	獎助學金支出		
397,273	100,356	其他支出		
38,937,912	11,686,751	小 計	62,260	
1,119,917,452	168,595,567	合 計	168,595,567	1,119,917,452

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

111年 12 月 31 日

單位: 新臺幣元

截至本月底止 止累計數	借 方 本 月 數	項 目	貸 方 本 月 數	截至本月底止 止累計數
		資產		
66,069		現金		
174,778,685	44,099,194	銀行存款	58,981,821	
18,840,624	20,384	應收款項	558,932	
239,940	421,160	預付款項	588,092	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
46,062,885	775,190	機械儀器及設備		
7,165,073		圖書及博物		
273,165,870	173,000	其他設備		
5,999,575	328,600	電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,066,668,223	45,817,528	小 計	60,128,845	
		負債		
	23,932,578	應付款項	12,768,964	6,572,350
	391,109	預收款項	302,429	697,038
	13,170,614	代收款項	17,843,299	53,818,495
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	37,494,301	小 計	30,914,692	64,369,583
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號: 011310

111年 12月 31日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 止累計數
		小 計		970,409,359
		收入		
	30,332	學雜費收入		72,381,64
		補助及受贈收入	4,479,862	8,525,286
		財務收入	201,161	209,255
		其他收入	629,447	2,722,857
	30,332	小 計	5,310,470	83,839,039
		成本與費用		
766,023	154,130	董事會支出		
9,948,533	1,697,148	行政管理支出	215,073	
39,750,107	13,025,485	教學研究及訓輔支出	1,783,666	
985,800	31,800	獎助學金支出		
499,295	102,022	其他支出		
51,949,758	15,010,585	小 計	1,998,739	
1,118,617,981	98,352,746	合 計	98,352,746	1,118,617,981

製表

會主 計任 林嘉玲

主辦會計

會主 計任 林嘉玲

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

112年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 止累計數
		資產		
66,069		現金		
171,418,216	138,095,141	銀行存款	141,455,610	
4,276,640	5,779,557	應收款項	20,343,541	
647,300	470,000	預付款項	62,640	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
46,062,885		機械儀器及設備		
7,165,073		圖書及博物		
273,165,870		其他設備		
5,999,575		電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,049,151,130	144,344,698	小 計	161,861,791	
		負債		
	21,707,840	應付款項	19,138,672	4,003,182
	88,393	預收款項	19,160,153	19,768,798
	26,477,129	代收款項	10,066,972	37,408,338
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	48,273,362	小 計	48,365,797	64,462,018
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計林嘉玲

主辦會計

會計林嘉玲

校(院)長

校長洪金水

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 1 月 31 日

製表

主辦會計

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

112年 2 月 28 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
66,069		現金		
226,073,357	85,582,047	銀行存款	30,926,906	
21,592,288	102,461,600	應收款項	85,145,952	
808,910	231,610	預付款項	70,000	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
46,062,885		機械儀器及設備		
7,165,073		圖書及博物		
273,165,870		其他設備		
5,999,575		電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,121,283,529	188,275,257	小 計	116,142,858	
		負債		
	8,810,224	應付款項	11,038,110	6,231,068
	19,230,869	預收款項	23,000	560,929
	13,268,003	代收款項	40,691,404	64,831,739
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	41,309,096	小 計	51,752,514	74,905,436
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 2 月 28 日

製表

主辦會計

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：011310

112年 3 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
66,069		現金		
215,157,898	21,252,644	銀行存款	32,168,103	
17,303,127	782,354	應收款項	5,071,515	
1,837,850	1,238,284	預付款項	209,344	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
46,162,885	100,000	機械儀器及設備		
7,165,073		圖書及博物		
273,165,870		其他設備		
5,999,575		電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,107,207,849	23,373,282	小 計	37,448,962	
		負債		
	12,031,798	應付款項	12,047,160	6,246,430
	105,664	預收款項	264,227	719,492
	9,809,885	代收款項	5,066,621	60,088,475
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	21,947,347	小 計	17,378,008	70,336,097
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 3 月 31 日

製表

主辦會計

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

112年 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 止累計數
		資產		
66,069		現金		
202,972,729	27,592,119	銀行存款	39,777,288	
16,579,113	8,068,968	應收款項	8,792,982	
1,305,778	1,010,618	預付款項	1,542,690	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
46,398,885	236,000	機械儀器及設備		
7,240,072	74,999	圖書及博物		
273,165,870		其他設備		
5,999,575		電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,094,077,593	36,982,704	小 計	50,112,960	
		負債		
	14,362,004	應付款項	12,172,534	4,056,960
	332,227	預收款項	1,666,295	2,053,560
	17,757,782	代收款項	15,795,969	58,126,662
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	32,452,013	小 計	29,634,798	67,518,882
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉羚

主辦會計

會計主任 林嘉羚

校(院)長

校長 洪金水

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 011310

112年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		970,409,359
		收入		
	51,298	學雜費收入		143,605,364
		補助及受贈收入	411,637	11,912,736
		財務收入	83,254	309,680
		其他收入	429,110	4,835,098
	51,298	小 計	924,001	160,662,878
		成本與費用		
1,438,652	154,518	董事會支出		
19,031,747	1,701,693	行政管理支出		
82,057,248	9,334,112	教學研究及訓輔支出	126,973	
1,023,600		獎助學金支出		
962,279	122,394	其他支出		
104,513,526	11,312,717	小 計	126,973	
1,198,591,119	80,798,732	合 計	80,798,732	1,198,591,119

製表

會主 計任 林嘉玲

主辦會計

會計任林嘉玲主

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

112年 5 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
66,069		現金		
187,263,823	8,974,633	銀行存款	24,683,539	
16,065,949	1,117	應收款項	514,281	
1,495,472	818,850	預付款項	629,156	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
46,398,885		機械儀器及設備		
7,240,072		圖書及博物		
273,165,870		其他設備		
5,999,575		電腦軟體		
65,800		存出保證金		
1,078,045,217	9,794,600	小 計	25,826,976	
		負債		
	8,531,785	應付款項	9,961,756	5,486,931
	1,574,885	預收款項	108,390	587,065
	11,381,264	代收款項	2,317,433	49,062,831
		存入保證金		3,207,700
		什項負債		74,000
	21,487,934	小 計	12,387,579	58,418,527
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 5 月 31 日

製表

主辦會計

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 011310

112年 6 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
66,069		現金		
183,161,136	156,249,841	銀行存款	160,352,528	
16,560,640	657,272	應收款項	162,581	
2,437,260	1,506,780	預付款項	564,992	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
46,398,885		機械儀器及設備		
7,257,126	17,054	圖書及博物		
273,165,870		其他設備		
5,999,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金	20,000	
1,075,376,063	158,430,947	小 計	161,100,101	
		負債		
	17,991,102	應付款項	16,902,880	4,398,709
	600	預收款項	6,311,021	6,897,486
	18,455,705	代收款項	17,614,849	48,221,975
		存入保證金	10,000	3,217,700
		什項負債		74,000
	36,447,407	小 計	40,838,750	62,809,870
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
		未指定用途權益基金		643,822,118
		累積餘絀		316,784,969

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		970,409,359
		收入		
		學雜費收入	34,456	143,966,130
	238,812	補助及受贈收入	1,684,613	15,084,650
		財務收入	439,017	748,697
		其他收入	1,693,676	6,681,325
	238,812	小 計	3,851,762	166,480,802
		成本與費用		
1,739,798	154,518	董事會支出		
22,184,198	1,564,295	行政管理支出	1,642	
97,947,634	8,905,986	教學研究及訓輔支出	63,869	
1,273,730		獎助學金支出		
1,178,608	114,159	其他支出		
124,323,968	10,738,958	小 計	65,511	
1,199,700,031	205,856,124	合 計	205,856,124	1,199,700,031

製表

會主 計任 林嘉玲

主辦會計

會計任林嘉玲

校(院)長

校長洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：011310

112年 7 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
66,069		現金		
177,312,757	17,912,001	銀行存款	23,760,380	
1,720,613	793,263	應收款項	15,633,290	
3,137,400	920,700	預付款項	220,560	
9,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
26,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
45,423,893	346,000	機械儀器及設備	1,320,992	
7,257,126		圖書及博物		
272,468,492	471,382	其他設備	1,168,760	
5,999,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,053,715,427	20,443,346	小 計	42,103,982	
		負債		
	8,095,378	應付款項	21,214,349	17,517,680
	304,756	預收款項	6,209,813	12,802,543
	38,846,818	代收款項	3,703,682	13,078,839
		存入保證金		3,217,700
		什項負債		74,000
	47,246,952	小 計	31,127,844	46,690,762
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		9,802,272
	928,717	未指定用途權益基金		642,893,401
		累積餘絀	928,717	317,713,686

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長 洪金水

剛恆毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：011310

112年 7 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	928,717	小 計	928,717	970,409,359
		收入		
	38,473	學雜費收入	58,420	143,986,077
	480,093	補助及受贈收入	4,128,920	18,733,477
		財務收入	183,621	932,318
	6,300	其他收入	740,846	7,415,871
	524,866	小 計	5,111,807	171,067,743
		成本與費用		
1,872,800	369,825	董事會支出	236,823	
21,480,907	2,966,694	行政管理支出	3,669,985	
107,551,942	14,448,447	教學研究及訓輔支出	4,844,139	
1,294,430	20,700	獎助學金支出		
2,252,358	1,073,856	其他支出	106	
134,452,437	18,879,522	小 計	8,751,053	
1,188,167,864	88,023,403	合 計	88,023,403	1,188,167,864

製表

會計主任 林嘉玲

主辦會計

會計主任 林嘉玲

校(院)長

校長洪金水