

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 8 月 31 日

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		
184,500,567	43,223,650	銀行存款	36,035,840	
2,759,138	18,992,854	應收款項	17,954,329	
101,200	92,488	預付款項	3,128,688	
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		
47,599,893	2,176,000	機械儀器及設備		
7,257,126		圖書及博物		
272,468,492		其他設備		
5,999,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,061,081,562	64,484,992	小 計	57,118,857	
		負債		
	12,259,677	應付款項	5,779,739	11,037,742
	12,864,097	預收款項	947,975	886,421
	13,024,788	代收款項	26,712,457	26,766,508
		存入保證金		3,217,700
		什項負債		74,000
	38,148,562	小 計	33,440,171	41,982,371
		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		642,893,401
		累積餘絀		354,328,992

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 8 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
		小 計		1,007,024,665
		收入		
		補助及受贈收入	4,205,418	4,205,418
		其他收入	12,095,356	12,095,356
		小 計	16,300,774	16,300,774
		成本與費用		
154,698	154,698	董事會支出		
1,277,146	1,278,788	行政管理支出	1,642	
2,688,173	2,688,173	教學研究及訓輔支出		
106,231	106,231	其他支出		
4,226,248	4,227,890	小 計	1,642	
1,065,307,810	106,861,444	合 計	106,861,444	1,065,307,810

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

112年 9 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		
272,055,464	114,444,569	銀行存款	26,889,672	
18,444,116	107,668,037	應收款項	91,983,059	
195,576	135,576	預付款項	41,200	
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		
49,299,893	1,700,000	機械儀器及設備		
7,257,126		圖書及博物		
272,468,492		其他設備		
2,000,000	2,000,000	購建中營運資產		
5,999,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,168,115,813	225,948,182	小 計	118,913,931	
		負債		
	10,326,049	應付款項	12,308,810	13,020,503
	120,012	預收款項	55,236	821,645
	5,404,761	代收款項	51,096,030	72,457,777
	10,000	存入保證金	240,000	3,447,700
		什項負債		74,000
	15,860,822	小 計	63,700,076	89,821,625
		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		642,893,401

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 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

單位：新臺幣元

預算編號：011310

112年 10 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
		資產		
66,069		現金		
249,896,544	37,534,889	銀行存款	59,693,809	
18,525,320	9,007,288	應收款項	8,926,084	
371,316	254,516	預付款項	78,776	
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		
49,299,893		機械儀器及設備		
7,257,126		圖書及博物		
273,422,492	954,000	其他設備		
5,800,000	3,800,000	購建中營運資產		
6,329,575	330,000	電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,151,297,837	51,880,693	小 計	68,698,669	
		負債		
	27,431,408	應付款項	33,653,058	19,242,153
	140,236	預收款項	144,685	826,094
	20,333,708	代收款項	14,222,208	66,346,277
		存入保證金	610,000	4,057,700
		什項負債		74,000
	47,905,352	小 計	48,629,951	90,546,224
		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		642,893,401

製表

會計林嘉玲

主辦會計

會計林嘉玲

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

112年 10 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
		累積餘絀		354,328,992
		小 計		1,007,024,665
		收入		
		學雜費收入	399,570	69,578,922
		補助及受贈收入	764,778	5,437,246
		財務收入	104,105	104,339
		其他收入	730,168	13,525,917
		小 計	1,998,621	88,646,424
		成本與費用		
499,044	189,828	董事會支出		
6,477,922	3,224,921	行政管理支出	7,242	
27,475,226	15,961,875	教學研究及訓輔支出	79,840	
19,000	19,000	獎助學金支出		
448,284	232,654	其他支出		
34,919,476	19,628,278	小 計	87,082	
1,186,217,313	119,414,323	合 計	119,414,323	1,186,217,313

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

單位：新臺幣元

預算編號：011310

112年 11 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
		資產		
66,069		現金		
212,008,372	158,306,560	銀行存款	196,194,732	
15,339,678	70,860	應收款項	3,256,502	
343,444	324,658	預付款項	352,530	
29,802,272	20,000,000	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		
49,499,893	200,000	機械儀器及設備		
7,286,414	29,288	圖書及博物		
273,422,492		其他設備		
5,800,000		購建中營運資產		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,130,425,439	178,931,366	小 計	199,803,764	
		負債		
	16,504,217	應付款項	13,930,775	16,668,711
	315,202	預收款項	247,418	758,310
	15,014,015	代收款項	5,100,608	56,432,870
	10,000	存入保證金		4,047,700
		什項負債		74,000
	31,843,434	小 計	19,278,801	77,981,591
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	20,000,000	29,802,272
		未指定用途權益基金		642,893,401

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 11 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
	20,000,000	累積餘絀		334,328,992
	20,000,000	小 計	20,000,000	1,007,024,665
		收入		
	80,397	學雜費收入		69,498,525
		補助及受贈收入	1,909,158	7,346,404
		財務收入	11,626	115,965
		其他收入	829,637	14,355,554
	80,397	小 計	2,750,421	91,316,448
		成本與費用		
661,452	162,408	董事會支出		
8,222,138	1,749,108	行政管理支出	4,892	
36,406,092	8,994,128	教學研究及訓輔支出	63,262	
49,900	30,900	獎助學金支出		
557,683	109,399	其他支出		
45,897,265	11,045,943	小 計	68,154	
1,176,322,704	241,901,140	合 計	241,901,140	1,176,322,704

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

112年 12 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		
176,260,132	38,642,890	銀行存款	74,391,130	
14,968,988	1,092	應收款項	371,782	
899,400	788,820	預付款項	232,864	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
34,735,337	8,000,000	土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
52,159,573	2,659,680	機械儀器及設備		
7,297,126	10,712	圖書及博物		
273,422,492		其他設備		
1,800,000		購建中營運資產	4,000,000	
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,101,532,857	50,103,194	小 計	78,995,776	
		負債		
	30,798,609	應付款項	33,987,471	19,857,573
	87,383	預收款項	18,875	689,802
	26,535,097	代收款項	2,631,978	32,529,751
		存入保證金		4,047,700
		什項負債		74,000
	57,421,089	小 計	36,638,324	57,198,826
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		29,802,272
		未指定用途權益基金		642,893,401

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 洪金永

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 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 止累計數
		累積餘絀		334,328,992
		小 計		1,007,024,665
		收入		
		學雜費收入		69,498,525
		補助及受贈收入	3,788,030	11,134,434
		財務收入	473,486	589,451
		其他收入	1,424,220	15,779,774
		小 計	5,685,736	97,002,184
		成本與費用		
815,970	154,518	董事會支出		
9,632,575	1,412,493	行政管理支出	2,056	
46,611,291	10,279,203	教學研究及訓輔支出	74,004	
√ 1,965,900	1,916,000	獎助學金支出		
667,082	109,399	其他支出		
59,692,818	13,871,613	小 計	76,060	
1,161,225,675	121,395,896	合 計	121,395,896	1,161,225,675

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

單位：新臺幣元

預算編號：011310

113年 1 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			
160,293,979	38,806,500	銀行存款		54,772,653	
8,467,868	5,575,199	應收款項		12,076,319	
511,600	50,000	預付款項		437,800	
29,802,272		特種基金			
30,579,049		土地			
34,735,337		土地改良物			
473,167,044		房屋及建築			
52,441,413	281,840	機械儀器及設備			
7,297,126		圖書及博物			
273,422,492		其他設備			
3,600,000	1,800,000	購建中營運資產			
6,329,575		電腦軟體			
45,800		存出保證金			
1,080,759,624	46,513,539	小 計		67,286,772	
		負債			
	28,080,383	應付款項		16,631,157	8,408,347
	75,300	預收款項		3,200	617,702
	15,919,406	代收款項		13,418,571	30,028,916
		存入保證金			4,047,700
		什項負債			74,000
	44,075,089	小 計		30,052,928	43,176,665
		權益基金及餘絀			
		指定用途權益基金			29,802,272
		未指定用途權益基金			642,893,401

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

113年 1 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
		累積餘絀		334,328,992
		小 計		1,007,024,665
		收入		
		學雜費收入		69,498,525
		補助及受贈收入	1,697,437	12,831,871
		財務收入	35,864	625,315
		其他收入	465,864	16,245,638
		小 計	2,199,165	99,201,349
		成本與費用		
1,013,628	197,658	董事會支出		
11,238,014	1,608,723	行政管理支出	3,284	
53,609,132	8,081,397	教學研究及訓輔支出	1,083,556	
2,005,800	39,900	獎助學金支出		
776,481	109,399	其他支出		
68,643,055	10,037,077	小 計	1,086,840	
1,149,402,679	100,625,705	合 計	100,625,705	1,149,402,679

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

113年 2 月 29 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		
215,029,223	93,325,616	銀行存款	38,590,372	
41,671,367	101,937,003	應收款項	68,733,504	
884,714	803,114	預付款項	430,000	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
34,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
52,441,413		機械儀器及設備		
7,297,126		圖書及博物		
273,422,492		其他設備		
3,600,000		購建中營運資產		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,169,071,481	196,065,733	小 計	107,753,876	
		負債		
	13,747,081	應付款項	9,356,109	4,017,375
	75,000	預收款項	7,654	550,356
	11,566,068	代收款項	43,550,179	62,013,027
		存入保證金		4,047,700
		什項負債		74,000
	25,388,149	小 計	52,913,942	70,702,458
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		29,802,272
		未指定用途權益基金		642,893,401

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

113年 2 月 29 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
		累積餘絀		334,328,992
		小 計		1,007,024,665
		收入		
	1,279,703	學雜費收入	70,128,144	138,346,966
		補助及受贈收入	1,320,270	14,152,141
		財務收入	35,344	660,659
		其他收入	199,646	16,445,284
	1,279,703	小 計	71,683,404	169,605,050
		成本與費用		
1,167,987	154,359	董事會支出		
12,698,202	1,460,188	行政管理支出		
61,502,823	8,237,670	教學研究及訓輔支出	343,979	
2,005,800		獎助學金支出		
885,880	109,399	其他支出		
78,260,692	9,961,616	小 計	343,979	
1,247,332,173	232,695,201	合 計	232,695,201	1,247,332,173

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

113年 3 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		
60,000	25,688	現金	31,757	
222,220,433	177,915,318	銀行存款	170,724,108	
27,836,842	7,952,649	應收款項	21,787,174	
141,580	3,300	預付款項	746,434	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
34,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
52,901,413	460,000	機械儀器及設備		
7,297,126		圖書及博物		
273,472,492	50,000	其他設備		
3,600,000		購建中營運資產		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,162,188,963	186,406,955	小 計	193,289,473	
		負債		
	13,138,580	應付款項	14,300,851	5,179,646
	93,259	預收款項	560	457,657
	29,481,690	代收款項	29,102,341	61,633,678
	10,000	存入保證金	10,000	4,047,700
		什項負債		74,000
	42,723,529	小 計	43,413,752	71,392,681
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		29,802,272
		未指定用途權益基金		642,893,401

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

113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
		累積餘絀		334,328,992
		小 計		1,007,024,665
		收入		
	26,300	學雜費收入	34,456	138,355,122
		補助及受贈收入	2,552,127	16,704,268
		財務收入	46,753	707,412
		其他收入	1,129,574	17,574,858
	26,300	小 計	3,762,910	173,341,660
		成本與費用		
1,319,007	151,020	董事會支出		
14,583,533	1,886,973	行政管理支出	1,642	
70,665,926	9,169,151	教學研究及訓輔支出	6,048	
2,005,800		獎助學金支出		
995,777	109,897	其他支出		
89,570,043	11,317,041	小 計	7,690	
1,251,759,006	240,473,825	合 計	240,473,825	1,251,759,006

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

113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		
60,000		現金		
208,139,760	26,425,140	銀行存款	40,505,813	
22,451,874	21,816	應收款項	5,406,784	
1,336,381	1,207,061	預付款項	12,260	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
34,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
52,862,573		機械儀器及設備	38,840	
7,297,126		圖書及博物		
279,472,492	6,000,000	其他設備		
		購建中營運資產	3,600,000	
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,146,279,283	33,654,017	小 計	49,563,697	
		負債		
	12,720,319	應付款項	10,154,981	2,614,308
	81,386	預收款項	504,962	881,233
	12,026,170	代收款項	5,441,093	55,048,601
		存入保證金		4,047,700
		什項負債		74,000
	24,827,875	小 計	16,101,036	62,665,842
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		29,802,272
		未指定用途權益基金		642,893,401

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

113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
		累積餘絀		334,328,992
		小 計		1,007,024,665
		收入		
		學雜費收入		138,355,122
		補助及受贈收入	1,634,299	18,338,567
		財務收入	226,147	933,559
		其他收入	376,041	17,950,899
		小 計	2,236,487	175,578,147
		成本與費用		
1,467,950	148,943	董事會支出		
16,077,339	1,493,806	行政管理支出		
78,321,649	7,672,408	教學研究及訓輔支出	16,685	
2,008,800	3,000	獎助學金支出		
1,113,633	117,856	其他支出		
98,989,371	9,436,013	小 計	16,685	
1,245,268,654	67,917,905	合 計	67,917,905	1,245,268,654

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

單位：新臺幣元

預算編號：011310

113年 5 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
		資產		
60,000		現金		
192,523,827	13,723,655	銀行存款	29,339,588	
22,124,150	251,128	應收款項	578,852	
1,328,490	880,238	預付款項	888,129	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
34,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
53,926,033	1,063,460	機械儀器及設備		
7,310,127	13,001	圖書及博物		
279,472,492		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,131,404,196	15,931,482	小 計	30,806,569	
		負債		
	7,997,796	應付款項	19,319,867	13,936,379
	579,482	預收款項	2,100	303,851
	20,564,157	代收款項	3,828,687	38,313,131
		存入保證金	25,000	4,072,700
		什項負債		74,000
	29,141,435	小 計	23,175,654	56,700,061
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		29,802,272
		未指定用途權益基金		642,893,401
		累積餘絀		334,328,992

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

113年 5 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
		小 計		1,007,024,665
		收入		
		學雜費收入		138,355,122
		補助及受贈收入	1,570,038	19,908,605
		財務收入	50,738	984,297
		其他收入	678,332	18,629,231
		小 計	2,299,108	177,877,255
		成本與費用		
1,618,536	150,586	董事會支出		
17,521,912	1,445,839	行政管理支出	1,266	
87,584,407	9,271,578	教學研究及訓輔支出	8,820	
2,247,833	249,900	獎助學金支出	10,867	
1,225,097	111,464	其他支出		
110,197,785	11,229,367	小 計	20,953	
1,241,601,981	56,302,284	合 計	56,302,284	1,241,601,981

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

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

113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 止累計數
		資產		
60,000		現金		
193,571,889	50,818,695	銀行存款	49,770,633	
22,039,019	1,336	應收款項	86,467	
2,317,239	1,469,232	預付款項	480,483	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
34,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
54,226,033	300,000	機械儀器及設備		
7,337,126	26,999	圖書及博物		
279,472,492		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,133,682,875	52,616,262	小 計	50,337,583	
		負債		
	17,981,250	應付款項	10,711,333	6,666,462
	81,545	預收款項	2,672,326	2,894,632
	11,577,854	代收款項	23,717,628	50,452,905
	25,000	存入保證金		4,047,700
		什項負債		74,000
	29,665,649	小 計	37,101,287	64,135,699
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		29,802,272
		未指定用途權益基金		642,893,401
		累積餘絀		334,328,992

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

113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		1,007,024,665
		收入		
		學雜費收入		138,355,122
		補助及受贈收入	3,632,709	23,541,314
		財務收入	408,831	1,393,128
		其他收入	1,159,530	19,788,761
		小 計	5,201,070	183,078,325
		成本與費用		
1,832,097	213,561	董事會支出		
19,031,313	1,509,401	行政管理支出		
96,105,010	8,637,669	教學研究及訓輔支出	117,066	
2,250,833	3,000	獎助學金支出		
1,336,561	111,464	其他支出		
120,555,814	10,475,095	小 計	117,066	
1,254,238,689	92,757,006	合 計	92,757,006	1,254,238,689

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

113年 7 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		
60,000		現金		
180,687,836	43,239,622	銀行存款	56,123,675	
659,963	306,474	應收款項	21,685,530	
2,634,138	466,538	預付款項	149,639	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
34,735,337		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
52,863,198	49	機械儀器及設備	1,362,884	
7,337,126		圖書及博物		
278,835,376		其他設備	637,116	
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,097,736,714	44,012,683	小 計	79,958,844	
		負債		
	12,577,818	應付款項	20,040,884	14,129,528
	219,379	預收款項	6,048,270	8,723,523
	41,357,475	代收款項	3,313,319	12,408,749
		存入保證金	400,000	4,447,700
		什項負債		74,000
	54,154,672	小 計	29,802,473	39,783,500
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		29,802,272
		未指定用途權益基金		642,893,401
		累積餘絀		334,328,992

製表

會計 林嘉玲

主辦會計

會計 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

113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
		小 計		1,007,024,665
		收入		
		學雜費收入	371,270	138,726,392
	628,734	補助及受贈收入	2,104,764	25,017,344
		財務收入	99,794	1,492,922
	27,168	其他收入	475,518	20,237,111
	655,902	小 計	3,051,346	185,473,769
		成本與費用		
1,982,683	421,366	董事會支出	270,780	
21,624,554	3,043,493	行政管理支出	450,154	
107,211,215	14,418,764	教學研究及訓輔支出	3,312,657	
2,271,533	20,700	獎助學金支出		
1,455,235	118,674	其他支出		
134,545,220	18,022,997	小 計	4,033,591	
1,232,281,934	116,846,254	合 計	116,846,254	1,232,281,934

製表

會計林嘉玲

主辦會計

會計林嘉玲

校(院)長

校長洪金水