

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

編號：101

114年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
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		
60,000		現金		
230,210,717	36,246,303	銀行存款	41,601,932	
2,959,610	18,648,075	應收款項	17,150,720	
199,036	154,996	預付款項	2,614,010	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
31,234,771		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
51,136,911		機械儀器及設備		
7,421,826		圖書及博物		
278,919,616		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,142,066,227	55,049,374	小 計	61,366,662	
		負債		
	11,809,109	應付款項	2,482,402	9,189,640
	9,885,405	預收款項	967,591	916,989
	12,607,875	代收款項	26,195,742	27,924,175
		存入保證金		4,261,846
		什項負債		74,000
	34,302,389	小 計	29,645,735	42,366,650
		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		720,719,804
		累積餘絀		350,838,135

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

編號：101

114年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		1,101,360,211
		收入		
		補助及受贈收入	1,756,852	1,756,852
		財務收入	112,716	112,716
		其他收入	335,939	335,939
		小 計	2,205,507	2,205,507
		成本與費用		
120,159	120,159	董事會支出		
584,120	584,120	行政管理支出		
3,034,161	3,034,161	教學研究及訓輔支出		
127,701	127,701	其他支出		
3,866,141	3,866,141	小 計		
1,145,932,368	93,217,904	合 計	93,217,904	1,145,932,368

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

編號：101

114年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
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		
60,000		現金		
321,931,926	172,287,565	銀行存款	80,566,356	
27,334,642	120,551,482	應收款項	96,176,450	
50,000	67,512	預付款項	216,548	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
31,234,771		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
51,136,911		機械儀器及設備		
7,421,826		圖書及博物		
279,217,116	297,500	其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,258,310,932	293,204,059	小 計	176,959,354	
		負債		
	11,016,076	應付款項	8,167,785	6,341,349
	76,666	預收款項	73,594	913,917
	6,500,275	代收款項	59,165,453	80,589,353
	10,000	存入保證金		4,251,846
		什項負債		74,000
	17,603,017	小 計	67,406,832	92,170,465
		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		720,719,804
		累積餘絀		350,838,135

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

編號：101

114年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		1,101,360,211
		收入		
		學雜費收入	77,047,662	77,047,662
		補助及受贈收入	763,901	2,520,753
		財務收入	120,274	232,990
		其他收入	792,822	1,128,761
		小 計	78,724,659	80,930,166
		成本與費用		
240,318	120,159	董事會支出		
2,243,057	1,658,937	行政管理支出		
13,402,821	10,368,660	教學研究及訓輔支出		
263,714	136,013	其他支出		
16,149,910	12,283,769	小 計		
1,274,460,842	323,090,845	合 計	323,090,845	1,274,460,842

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

編號：101

114年 10 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
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		
60,000		現金		
319,445,254	31,892,168	銀行存款	34,378,840	
27,205,308	12,295,478	應收款項	12,424,812	
231,271	480,271	預付款項	299,000	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
31,234,771		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
51,136,911		機械儀器及設備		
7,421,826		圖書及博物		
279,217,116		其他設備		
1,500,000	1,500,000	購建中營運資產		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,257,376,197	46,167,917	小 計	47,102,652	
		負債		
	10,374,814	應付款項	16,248,343	12,214,878
	125,482	預收款項	354,043	1,142,478
	18,153,519	代收款項	20,739,499	83,175,333
		存入保證金		4,251,846
		什項負債		74,000
	28,653,815	小 計	37,341,885	100,858,535
		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		720,719,804

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

編號：101

114年 10 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		350,838,135
		小 計		1,101,360,211
		收入		
	84,235	學雜費收入		76,963,427
		補助及受贈收入	612,750	3,133,503
		財務收入	262,162	495,152
		其他收入	296,798	1,425,559
	84,235	小 計	1,171,710	82,017,641
		成本與費用		
436,991	196,673	董事會支出		
3,784,914	1,550,307	行政管理支出	8,450	
22,204,846	8,839,254	教學研究及訓輔支出	37,229	
433,439	169,725	其他支出		
26,860,190	10,755,959	小 計	45,679	
1,284,236,387	85,661,926	合 計	85,661,926	1,284,236,387

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

編號：101

114年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
60,000		現金		
317,995,790	51,892,613	銀行存款	53,342,077	
25,708,632	869,904	應收款項	2,366,580	
688,754	577,073	預付款項	119,590	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
31,234,771		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
51,136,911		機械儀器及設備		
7,421,826		圖書及博物		
279,294,748	77,632	其他設備		
1,500,000		購建中營運資產		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,254,965,172	53,417,222	小 計	55,828,247	
		負債		
	20,561,493	應付款項	23,492,559	15,145,944
	455,487	預收款項	34,230	721,221
	25,381,891	代收款項	27,203,067	84,996,509
		存入保證金		4,251,846
		什項負債		74,000
	46,398,871	小 計	50,729,856	105,189,520
		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		720,719,804

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

編號：101

114年 11 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		350,838,135
		小 計		1,101,360,211
		收入		
		學雜費收入	451,660	77,415,087
		補助及受贈收入	2,611,002	5,744,505
		財務收入	138,410	633,562
		其他收入	883,924	2,309,483
		小 計	4,084,996	86,102,637
		成本與費用		
576,878	139,887	董事會支出		
4,901,468	1,116,554	行政管理支出		
31,549,184	9,371,218	教學研究及訓輔支出	26,880	
86,000	86,000	獎助學金支出		
573,666	140,227	其他支出		
37,687,196	10,853,886	小 計	26,880	
1,292,652,368	110,669,979	合 計	110,669,979	1,292,652,368

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

編號：101

114年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
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		
60,000		現金		
295,934,549	87,317,693	銀行存款	109,378,934	
26,740,332	3,972,783	應收款項	2,941,083	
726,600	515,750	預付款項	477,904	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
31,234,771		土地改良物		
473,167,044		房屋及建築		
51,718,911	582,000	機械儀器及設備		
7,451,826	30,000	圖書及博物		
279,294,748		其他設備		
1,500,000		購建中營運資產		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,234,585,477	92,418,226	小 計	112,797,921	
		負債		
	22,809,754	應付款項	32,753,455	25,093,672
	158,353	預收款項	14,701	577,569
	19,830,541	代收款項	10,697,520	75,859,461
		存入保證金		4,251,846
		什項負債		74,000
	42,798,648	小 計	43,465,676	105,856,548
		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		720,719,804

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

編號：101

114年 12 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		350,838,135
		小 計		1,101,360,211
		收入		
		學雜費收入		77,415,087
		補助及受贈收入	3,956,019	9,700,524
	99,548	財務收入	609,290	1,143,304
		其他收入	1,007,983	3,317,466
	99,548	小 計	5,573,292	91,576,381
		成本與費用		
716,765	139,887	董事會支出		
7,638,084	2,736,616	行政管理支出		
51,977,621	21,616,184	教學研究及訓輔支出	1,187,747	
3,161,300	3,075,300	獎助學金支出		
713,893	140,227	其他支出		
64,207,663	27,708,214	小 計	1,187,747	
1,298,793,140	163,024,636	合 計	163,024,636	1,298,793,140

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