

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

113年 8 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		
182,154,891	70,199,386	銀行存款	68,732,331	
2,035,067	18,436,373	應收款項	17,556,658	
149,442	132,070	預付款項	2,616,766	
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		
53,992,198	1,129,000	機械儀器及設備		
7,337,126		圖書及博物		
278,935,376	100,000	其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,099,323,177	89,996,829	小 計	88,905,755	
		負債		
	9,211,583	應付款項	4,812,697	9,730,642
	8,714,743	預收款項	898,886	907,666
	13,968,400	代收款項	27,102,820	25,483,769
		存入保證金		4,447,700
		什項負債		74,000
	31,894,726	小 計	32,814,403	40,643,777
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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

113年 8 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
		小 計		1,058,508,003
		收入		
		補助及受贈收入	3,108,230	3,108,230
		財務收入	51,640	51,640
		其他收入	207,234	207,234
		小 計	3,367,104	3,367,104
		成本與費用		
150,586	150,586	董事會支出		
374,666	374,666	行政管理支出		
2,551,781	2,551,781	教學研究及訓輔支出		
118,674	118,674	其他支出		
3,195,707	3,195,707	小 計		
1,102,518,884	125,087,262	合 計	125,087,262	1,102,518,884

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

113年 9 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
		資產		
60,000		現金		
265,088,804	117,296,808	銀行存款	34,362,895	
26,746,674	113,182,581	應收款項	88,470,974	
116,900	97,600	預付款項	130,142	
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		
53,992,198		機械儀器及設備		
7,337,126		圖書及博物		
278,935,376		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,206,936,155	230,576,989	小 計	122,964,011	
		負債		
	13,221,138	應付款項	10,572,986	7,082,490
	104,446	預收款項		803,220
	9,122,654	代收款項	53,495,345	69,856,460
		存入保證金		4,447,700
		什項負債		74,000
	22,448,238	小 計	64,068,331	82,263,870
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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

單位：新臺幣元

113年 9 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
		小 計		1,058,508,003
		收入		
	50,061	學雜費收入	75,658,406	75,608,345
		補助及受贈收入	1,036,991	4,145,221
		財務收入	56,078	107,718
		其他收入	1,036,328	1,243,562
	50,061	小 計	77,787,803	81,104,846
		成本與費用		
301,172	150,586	董事會支出		
1,917,255	1,542,589	行政管理支出		
12,484,789	9,939,028	教學研究及訓輔支出	6,020	
237,348	118,674	其他支出		
14,940,564	11,750,877	小 計	6,020	
1,221,876,719	264,826,165	合 計	264,826,165	1,221,876,719

製表

會計 林嘉玲 主

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

113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		
257,914,972	82,338,229	銀行存款	89,512,061	
26,515,267	9,253,286	應收款項	9,484,693	
1,091,603	1,176,403	預付款項	201,700	
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		
55,696,398	1,704,200	機械儀器及設備		
7,337,126		圖書及博物		
278,935,376		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,202,209,819	94,472,118	小 計	99,198,454	
		負債		
	12,817,656	應付款項	28,775,695	23,040,529
	80,666	預收款項	5,300	727,854
	18,818,694	代收款項	17,145,920	68,183,686
		存入保證金		4,447,700
		什項負債		74,000
	31,717,016	小 計	45,926,915	96,473,769
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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

單位：新臺幣元

113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
		小 計		1,058,508,003
		收入		
		學雜費收入	397,690	76,006,035
		補助及受贈收入	816,680	4,961,901
		財務收入	186,605	294,323
		其他收入	361,759	1,605,321
		小 計	1,762,734	82,867,580
		成本與費用		
497,099	195,927	董事會支出		
4,632,855	2,751,300	行政管理支出	35,700	
30,153,557	17,757,767	教學研究及訓輔支出	88,999	
356,022	118,674	其他支出		
35,639,533	20,823,668	小 計	124,699	
1,237,849,352	147,012,802	合 計	147,012,802	1,237,849,352

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

編號：101

113年 11 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		
237,562,542	43,158,352	銀行存款	63,510,782	
24,316,004	18,528	應收款項	2,217,791	
1,352,713	376,850	預付款項	115,740	
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		
56,043,075	346,677	機械儀器及設備		
7,337,126		圖書及博物		
278,935,376		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,180,265,913	43,900,407	小 計	65,844,313	
		負債		
	15,747,873	應付款項	20,997,961	28,290,617
	304,345	預收款項	232,449	655,958
	23,150,681	代收款項	5,410,119	50,443,124
	10,000	存入保證金	20,000	4,457,700
		什項負債		74,000
	39,212,899	小 計	26,660,529	83,921,399
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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

113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
		小 計		1,058,508,003
		收入		
	49,270	學雜費收入		75,956,765
		補助及受贈收入	1,869,309	6,831,210
		財務收入	65,284	359,607
		其他收入	533,876	2,139,197
	49,270	小 計	2,468,469	85,286,779
		成本與費用		
645,569	148,470	董事會支出		
5,915,486	1,293,051	行政管理支出	10,420	
40,408,517	10,319,544	教學研究及訓輔支出	64,584	
6,000	6,000	獎助學金支出		
474,696	118,674	其他支出		
47,450,268	11,885,739	小 計	75,004	
1,227,716,181	95,048,315	合 計	95,048,315	1,227,716,181

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

113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		
231,120,985	120,376,652	銀行存款	126,818,209	
28,286,938	4,018,719	應收款項	47,785	
474,814	767,474	預付款項	1,645,373	
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		
56,453,075	410,000	機械儀器及設備		
7,377,126	40,000	圖書及博物		
278,935,376		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,177,367,391	125,612,845	小 計	128,511,367	
		負債		
	24,119,974	應付款項	18,915,436	23,086,079
	97,141	預收款項	26,475	585,292
	17,966,026	代收款項	29,700,259	62,177,357
	10,000	存入保證金	10,000	4,457,700
		什項負債		74,000
	42,193,141	小 計	48,652,170	90,380,428
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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

113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
		小 計		1,058,508,003
		收入		
	52,288	學雜費收入		75,904,477
		補助及受贈收入	4,861,593	11,692,803
		財務收入	577,045	936,652
	3,360	其他收入	612,400	2,748,237
	55,648	小 計	6,051,038	91,282,169
		成本與費用		
785,720	140,151	董事會支出		
8,336,251	2,420,765	行政管理支出		
51,695,468	11,353,351	教學研究及訓輔支出	66,400	
1,392,400	1,386,400	獎助學金支出		
593,370	118,674	其他支出		
62,803,209	15,419,341	小 計	66,400	
1,240,170,600	183,280,975	合 計	183,280,975	1,240,170,600

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 1 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		
203,363,148	29,817,535	銀行存款	57,575,372	
6,143,062	6,348,805	應收款項	28,492,681	
864,200	459,900	預付款項	70,514	
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		
57,210,511	757,436	機械儀器及設備		
7,377,126		圖書及博物		
278,935,376		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,128,612,500	37,383,676	小 計	86,138,567	
		負債		
	27,526,862	應付款項	8,230,138	3,789,355
	76,666	預收款項		508,626
	32,923,356	代收款項	10,762,016	40,016,017
	10,000	存入保證金		4,447,700
		什項負債		74,000
	60,536,884	小 計	18,992,154	48,835,698
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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 1 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		1,058,508,003
		收入		
		學雜費收入		75,904,477
		補助及受贈收入	1,879,801	13,572,604
		財務收入	86,378	1,023,030
		其他收入	1,137,443	3,885,680
		小 計	3,103,622	94,385,791
		成本與費用		
925,172	139,452	董事會支出		
9,515,758	1,196,913	行政管理支出	17,406	
60,536,218	10,425,817	教學研究及訓輔支出	1,585,067	
1,427,800	35,400	獎助學金支出		
712,044	118,674	其他支出		
73,116,992	11,916,256	小 計	1,602,473	
1,201,729,492	109,836,816	合 計	109,836,816	1,201,729,492

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 2 月 28 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		
288,052,725	163,854,861	銀行存款	79,165,284	
34,043,318	121,969,748	應收款項	94,069,492	
1,805,775	1,474,475	預付款項	532,900	
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		
57,210,511		機械儀器及設備		
7,377,126		圖書及博物		
278,935,376		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,242,143,908	287,299,084	小 計	173,767,676	
		負債		
	9,019,822	應付款項	14,141,423	8,910,956
	104,446	預收款項	2,100	406,280
	14,407,145	代收款項	55,920,588	81,529,460
		存入保證金	10,000	4,457,700
		什項負債		74,000
	23,531,413	小 計	70,074,111	95,378,396
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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 2 月 28 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		1,058,508,003
		收入		
		學雜費收入	75,976,968	151,881,445
		補助及受贈收入	703,581	14,276,185
		財務收入	102,602	1,125,632
		其他收入	235,581	4,121,261
		小 計	77,018,732	171,404,523
		成本與費用		
1,065,533	140,361	董事會支出		
11,119,095	1,603,337	行政管理支出		
68,702,543	8,166,325	教學研究及訓輔支出		
1,427,800		獎助學金支出		
832,043	119,999	其他支出		
83,147,014	10,030,022	小 計		
1,325,290,922	320,860,519	合 計	320,860,519	1,325,290,922

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 3 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		
282,132,094	35,128,249	銀行存款	41,048,880	
34,643,848	8,467,248	應收款項	7,866,718	
1,289,452	1,240,940	預付款項	1,757,263	
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		
57,210,511		機械儀器及設備		
7,377,126		圖書及博物		
278,935,376		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,236,307,484	44,836,437	小 計	50,672,861	
		負債		
	14,314,853	應付款項	15,155,457	9,751,560
	323,099	預收款項	546,049	629,230
	16,361,543	代收款項	15,737,137	80,905,054
		存入保證金	10,000	4,467,700
		什項負債		74,000
	30,999,495	小 計	31,448,643	95,827,544
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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 3 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		1,058,508,003
		收入		
	184,949	學雜費收入		151,696,496
		補助及受贈收入	3,669,605	17,945,790
		財務收入	142,772	1,268,404
		其他收入	935,746	5,057,007
	184,949	小 計	4,748,123	175,967,697
		成本與費用		
1,261,453	195,920	董事會支出		
12,177,414	1,344,580	行政管理支出	286,261	
78,175,443	10,311,703	教學研究及訓輔支出	838,803	
1,427,800		獎助學金支出		
953,650	121,607	其他支出		
93,995,760	11,973,810	小 計	1,125,064	
1,330,303,244	87,994,691	合 計	87,994,691	1,330,303,244

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

編號：101

114年 4 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 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
60,000		現金		
271,787,704	67,543,065	銀行存款	77,887,455	
32,404,623	8,744,566	應收款項	10,983,791	
1,336,862	228,800	預付款項	181,390	
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		
57,210,511		機械儀器及設備		
7,377,126		圖書及博物		
278,935,376		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,223,771,279	76,516,431	小 計	89,052,636	
		負債		
	9,300,011	應付款項	9,428,098	9,879,647
	384,488	預收款項	36,931	281,673
	15,974,905	代收款項	13,185,496	78,115,645
	410,000	存入保證金		4,057,700
		什項負債		74,000
	26,069,404	小 計	22,650,525	92,408,665
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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 4 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		1,058,508,003
		收入		
	1,109,810	學雜費收入	366,510	150,953,196
		補助及受贈收入	979,209	18,924,999
		財務收入	258,778	1,527,182
	10,904	其他收入	229,059	5,275,162
	1,120,714	小 計	1,833,556	176,680,539
		成本與費用		
1,408,684	147,231	董事會支出		
13,269,820	1,092,406	行政管理支出		
86,632,183	8,513,584	教學研究及訓輔支出	56,844	
1,427,800		獎助學金支出		
1,087,441	133,791	其他支出		
103,825,928	9,887,012	小 計	56,844	
1,327,597,207	113,593,561	合 計	113,593,561	1,327,597,207

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 5 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		
275,783,453	97,907,281	銀行存款	93,911,532	
31,596,261	9,473	應收款項	817,835	
2,870,682	2,024,782	預付款項	490,962	
29,802,272		特種基金		
30,579,049		土地		
31,234,771		土地改良物	3,500,566	
473,167,044		房屋及建築		
50,726,911		機械儀器及設備	6,483,600	
7,377,126		圖書及博物		
278,919,616		其他設備	15,760	
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,218,492,560	99,941,536	小 計	105,220,255	
		負債		
	13,099,057	應付款項	21,666,984	18,447,574
	98,974	預收款項	7,690	190,389
	23,533,570	代收款項	28,859,977	83,442,052
	10,000	存入保證金	25,000	4,072,700
		什項負債		74,000
	36,741,601	小 計	50,559,651	106,226,715
		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		701,351,870
		累積餘絀		327,353,861

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 5 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
		小 計		1,058,508,003
		收入		
		學雜費收入		150,953,196
		補助及受贈收入	1,330,298	20,255,297
		財務收入	127,638	1,654,820
		其他收入	437,183	5,712,345
		小 計	1,895,119	178,575,658
		成本與費用		
1,548,571	139,887	董事會支出		
18,029,615	4,759,795	行政管理支出		
102,342,290	15,711,907	教學研究及訓輔支出	1,800	
1,682,200	254,400	獎助學金支出		
1,215,140	127,699	其他支出		
124,817,816	20,993,688	小 計	1,800	
1,343,310,376	157,676,825	合 計	157,676,825	1,343,310,376

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