

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

會主 計任 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 10 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		
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

編號：101

114年 10 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
		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 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		
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

編號：101

114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
		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

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
		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

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

115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
		資產		
60,000		現金		
270,475,855	73,915,629	銀行存款	99,374,323	
2,237,432	20,746	應收款項	24,523,646	
1,097,066	553,466	預付款項	183,000	
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		
51,718,911		機械儀器及設備		
7,451,826		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		
1,184,994,349	74,489,841	小 計	124,080,969	
		負債		
	18,484,816	應付款項	7,976,313	14,585,169
	240,856	預收款項	163,200	499,913
	34,106,610	代收款項	4,545,297	46,298,148
		存入保證金		4,251,846
		什項負債		74,000
	52,832,282	小 計	12,684,810	65,709,076
		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

編號：101

115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
		累積餘絀		350,838,135
		小 計		1,101,360,211
		收入		
	13,404	學雜費收入		77,401,683
		補助及受贈收入	449,075	10,149,599
		財務收入	155,616	1,298,920
		其他收入	478,743	3,796,209
	13,404	小 計	1,083,434	92,646,411
		成本與費用		
856,652	139,887	董事會支出		
8,821,676	1,183,592	行政管理支出		
60,991,601	9,079,067	教學研究及訓輔支出	65,087	
3,197,300	36,000	獎助學金支出		
854,120	140,227	其他支出		
74,721,349	10,578,773	小 計	65,087	
1,259,715,698	137,914,300	合 計	137,914,300	1,259,715,698

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

115年 2 月 28 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		
254,697,201	25,009,422	銀行存款	40,788,076	
109,279,818	118,247,146	應收款項	11,204,760	
591,600		預付款項	505,466	
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		機械儀器及設備		
7,451,826		圖書及博物		
282,765,293	3,470,545	其他設備		
		購建中營運資產	1,500,000	
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,277,723,160	146,727,113	小 計	53,998,302	
		負債		
	18,913,363	應付款項	11,277,089	6,948,895
	101,455	預收款項	26,341	424,799
	13,860,305	代收款項	45,596,107	78,033,950
		存入保證金	10,000	4,261,846
		什項負債		74,000
	32,875,123	小 計	56,909,537	89,743,490
		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 1 頁

編號：101

115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
		資產		
60,000		現金		
327,921,657	170,057,425	銀行存款	96,832,969	
32,676,286	9,470,931	應收款項	86,074,463	
221,601	280,401	預付款項	650,400	
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		
52,270,161	551,250	機械儀器及設備		
7,451,826		圖書及博物		
282,765,293		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,274,525,335	180,360,007	小 計	183,557,832	
		負債		
	18,511,765	應付款項	20,373,557	8,810,687
	374,775	預收款項	394,509	444,533
	19,515,634	代收款項	24,508,799	83,027,115
	10,000	存入保證金	10,000	4,261,846
		什項負債		74,000
	38,412,174	小 計	45,286,865	96,618,181
		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

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

115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

編號：101

115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
		資產		
60,000		現金		
316,597,123	66,111,554	銀行存款	77,436,088	
28,043,845	100,716	應收款項	4,733,157	
1,230,900	1,222,700	預付款項	213,401	
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		
52,270,161		機械儀器及設備		
7,451,826		圖書及博物		
282,765,293		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,259,577,659	67,434,970	小 計	82,382,646	
		負債		
	14,263,845	應付款項	12,060,122	6,606,964
	221,507	預收款項	53,456	276,482
	14,428,817	代收款項	9,809,451	78,407,749
	10,000	存入保證金	10,000	4,261,846
		什項負債		74,000
	28,924,169	小 計	21,933,029	89,627,041
		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

115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		1,101,360,211
		收入		
	118,690	學雜費收入	377,101	153,805,844
		補助及受贈收入	1,772,314	13,646,266
		財務收入	302,702	1,935,729
	547	其他收入	608,932	6,224,225
	119,237	小 計	3,061,049	175,612,064
		成本與費用		
1,340,793	203,776	董事會支出		
12,333,122	1,040,126	行政管理支出	1,206	
88,861,349	9,526,937	教學研究及訓輔支出	16,260	
3,206,300	3,000	獎助學金支出		
1,280,093	141,975	其他支出		
107,021,657	10,915,814	小 計	17,466	
1,366,599,316	107,394,190	合 計	107,394,190	1,366,599,316

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

115年 5 月 31 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		
317,560,560	91,435,560	銀行存款	90,472,123	
24,535,220	402,798	應收款項	3,911,423	
1,960,695	1,337,053	預付款項	607,258	
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		
52,270,161		機械儀器及設備		
7,481,826	30,000	圖書及博物		
282,765,293		其他設備		
6,329,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,257,792,266	93,205,411	小 計	94,990,804	
		負債		
	16,344,258	應付款項	23,581,877	13,844,583
	78,820	預收款項	146,848	344,510
	28,113,963	代收款項	28,239,457	78,533,243
	600,000	存入保證金	313,200	3,975,046
		什項負債		74,000
	45,137,041	小 計	52,281,382	96,771,382
		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

115年 5 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		
		學雜費收入		153,805,844
		補助及受贈收入	969,701	14,615,967
		財務收入	188,779	2,124,508
		其他收入	448,038	6,672,263
		小 計	1,606,518	177,218,582
		成本與費用		
1,483,676	142,883	董事會支出		
13,396,762	1,063,640	行政管理支出		
97,353,103	8,516,494	教學研究及訓輔支出	24,740	
3,902,300	705,000	獎助學金支出	9,000	
1,422,068	141,975	其他支出		
117,557,909	10,569,992	小 計	33,740	
1,375,350,175	148,912,444	合 計	148,912,444	1,375,350,175

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

115年 6 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		
296,334,907	44,506,019	銀行存款	65,731,672	
714,247	19,485	應收款項	23,840,458	
2,400,760	1,535,260	預付款項	1,095,195	
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		
50,081,083		機械儀器及設備	2,189,078	
7,481,826		圖書及博物		
277,931,645		其他設備	4,833,648	
3,352,575		電腦軟體	2,977,000	
45,800		存出保證金		
1,203,185,979	46,060,764	小 計	100,667,051	
		負債		
	15,699,035	應付款項	11,161,482	9,307,030
	77,794	預收款項	977,480	1,244,196
	36,758,623	代收款項	1,885,053	43,659,673
		存入保證金		3,975,046
		什項負債		74,000
	52,535,452	小 計	14,024,015	58,259,945
		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

