

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 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 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 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
		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 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 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 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 2 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
		累積餘絀		350,838,135
		小 計		1,101,360,211
		收入		
	13,404	學雜費收入	76,185,622	153,573,901
		補助及受贈收入	256,012	10,405,611
		財務收入	163,945	1,462,865
		其他收入	523,633	4,319,842
	13,404	小 計	77,129,212	169,762,219
		成本與費用		
997,130	140,478	董事會支出		
9,983,850	1,162,174	行政管理支出		
67,967,133	7,116,652	教學研究及訓輔支出	141,120	
3,200,300	3,000	獎助學金支出		
994,347	140,227	其他支出		
83,142,760	8,562,531	小 計	141,120	
1,360,865,920	188,178,171	合 計	188,178,171	1,360,865,920

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

編號：101

115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		
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

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 4 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		
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

