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

編號：101　　115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		
283,994,903	55,916,645	銀行存款	53,061,681	
130,056,782	150,662,694	應收款項	21,898,498	
306,748	77,096	預付款項	2,783,390	
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		
50,363,083		機械儀器及設備		
7,365,426		圖書及博物		
278,048,045		其他設備		
3,352,575		電腦軟體		
45,800		存出保證金		
1,318,376,498	206,656,435	小　　計	77,743,569	
		負債		
	12,771,814	應付款項	4,262,450	5,610,356
	10,548,884	預收款項	993,407	1,286,160
	14,800,018	代收款項	84,974,707	90,186,681
		存入保證金	10,000	3,615,046
		什項負債		74,000
	38,120,716	小　　計	90,240,564	100,772,243
		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		390,289,161

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

編號：101　　115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		1,140,811,237
		收入		
		學雜費收入	79,826,414	79,826,414
		補助及受贈收入	1,473,917	1,473,917
		財務收入	65,660	65,660
		其他收入	406,698	406,698
		小計	81,772,689	81,772,689
		成本與費用		
120,909	120,909	董事會支出		
365,101	365,101	行政管理支出		
4,349,806	4,349,806	教學研究及訓輔支出		
143,855	143,855	其他支出		
4,979,671	4,979,671	小計		
1,323,356,169	249,756,822	合計	249,756,822	1,323,356,169

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