



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

總分類帳各項目彙總表

111年11月30日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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			
100,000	0	現金	0	0	
734,855,444	30,209,355	銀行存款	43,947,021	0	
64,781,273	0	流動金融資產	0	0	
2,868,078	0	應收款項	243,430	0	
164,333	0	預付款項	60,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,094	10	特種基金	0	0	
8,227,711	734	投資基金	0	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
17,651,913	0	土地改良物	0	0	
605,672,313	0	房屋及建築	0	0	
56,793,368	0	機械儀器及設備	0	0	
11,306,850	0	圖書及博物	0	0	
119,955,194	32,000	其他設備	0	0	
5,684,460	0	購建中營運資產	0	0	
3,081,850	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,926,170,329	30,242,099	小計	44,250,451	0	
		負 債			
0	23,212,551	應付款項	21,746,605	3,009,379	
0	4,260,956	預收款項	2,054,081	7,434	
0	4,160,664	代收款項	11,336,101	44,829,669	
0	0	存入保證金	0	185,000	
0	0	應付退休及離職金	10	1,152,094	
0	31,634,171	小計	35,136,797	49,183,576	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,801,940	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,427,826,552	
0	0	累積餘絀	0	436,668,249	



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

總分類帳各項目彙總表

111年11月30日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
21,130,981	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
21,130,981	0	小 計	0	1,866,296,741	
		收 入			
0	48,718	學雜費收入	0	99,543,675	
0	0	補助及受贈收入	678,041	13,158,190	
0	9	財務收入	9,875	3,686,003	
0	0	其他收入	950,417	1,459,581	
0	48,727	小 計	1,638,333	117,847,449	
		成 本 與 費 用			
350,000	70,000	董事會支出	0	0	
10,681,530	2,149,366	行政管理支出	34,410	0	
70,007,715	16,870,130	教學研究及訓輔支出	39,091	0	
4,485,956	20,000	獎助學金支出	29,044	0	
501,255	93,633	其他支出	0	0	
86,026,456	19,203,129	小 計	102,545	0	
2,033,327,766	81,128,126	合 計	81,128,126	2,033,327,766	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計 陳昱瑾

主辦會計

會計 陳昱瑾

校長或董事長

校長 林 立