



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12月31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	
712,213,738	56,135,537	銀行存款	78,777,243	0	
64,924,073	142,800	流動金融資產	0	0	
2,234,911	679	應收款項	633,846	0	
250,078	85,745	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,103	9	特種基金	0	0	
8,085,114	203	投資基金	142,800	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	
58,602,391	1,809,023	機械儀器及設備	0	0	
11,328,850	22,000	圖書及博物	0	0	
120,005,194	50,000	其他設備	0	0	
5,954,460	270,000	購建中營運資產	0	0	
3,968,650	886,800	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,906,019,236	59,402,796	小計	79,553,889	0	
		負 債			
0	31,318,160	應付款項	34,229,631	5,920,850	
0	25,390	預收款項	2,187,542	2,169,586	
0	15,044,416	代收款項	7,596,332	37,381,585	
0	60,000	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	9	1,152,103	
0	46,447,966	小計	44,013,514	46,749,124	
		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	

林昇雄



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12月31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	57,373	學雜費收入	0	99,486,302	
0	0	補助及受贈收入	3,077,096	16,235,286	
0	0	財務收入	50,018	3,736,021	
0	0	其他收入	212,530	1,672,111	
0	57,373	小計	3,339,644	121,129,720	
		成 本 與 費 用			
420,000	70,000	董事會支出	0	0	
13,848,112	3,167,302	行政管理支出	720	0	
87,656,500	17,670,089	教學研究及訓輔支出	21,304	0	
4,505,956	20,000	獎助學金支出	0	0	
594,800	93,545	其他支出	0	0	
107,025,368	21,020,936	小計	22,024	0	
2,034,175,585	126,929,071	合 計	126,929,071	2,034,175,585	

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