



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

112年01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	
652,679,139	83,685,292	銀行存款	143,219,891	0	
64,924,073	0	流動金融資產	0	0	
2,081,067	0	應收款項	153,844	0	
250,078	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,113	10	特種基金	0	0	
8,085,114	0	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	
60,174,591	1,572,200	機械儀器及設備	0	0	
11,328,850	0	圖書及博物	0	0	
120,005,194	0	其他設備	0	0	
5,954,460	0	購建中營運資產	0	0	
3,968,650	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,847,903,003	85,257,502	小計	143,373,735	0	
		負 債			
0	62,743,474	應付款項	61,184,719	4,362,095	
0	2,181,852	預收款項	1,602,121	1,589,855	
0	14,621,913	代收款項	3,534,973	26,294,645	
0	0	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	10	1,152,113	
0	79,547,239	小計	66,321,823	33,523,708	
		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

112年01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	0	學雜費收入	0	99,486,302	
0	0	補助及受贈收入	175,350	16,410,636	
0	0	財務收入	98,198	3,834,219	
0	0	其他收入	172,439	1,844,550	
0	0	小計	445,987	121,575,707	
		成 本 與 費 用			
560,000	160,000	董事會支出	20,000	0	
20,548,153	6,812,121	行政管理支出	112,080	0	
126,001,630	38,445,088	教學研究及訓輔支出	99,958	0	
4,564,044	58,088	獎助學金支出	0	0	
688,345	93,545	其他支出	0	0	
152,362,172	45,568,842	小計	232,038	0	
2,021,396,156	210,373,583	合 計	210,373,583	2,021,396,156	

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

會計主任 陳昱瑾

主辦會計

會計主任 陳昱瑾

校長或董事長

校長 林立