



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02月28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	
681,612,901	171,049,057	銀行存款	142,115,295	0	
64,924,073	0	流動金融資產	0	0	
1,759,209	1,510	應收款項	323,368	0	
250,078	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,123	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	0	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	
1,876,514,917	171,050,577	小計	142,438,663	0	
		負 債			
0	21,433,851	應付款項	19,662,809	2,591,053	
0	1,618,686	預收款項	41,448,435	41,419,604	
0	2,849,646	代收款項	4,927,803	28,372,802	
0	0	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	10	1,152,123	
0	25,902,183	小計	66,039,057	73,660,582	
		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02月28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	89,551	學雜費收入	29,340	99,426,091	
0	34,108	補助及受贈收入	5,441,941	21,818,469	
0	0	財務收入	534,768	4,368,987	
0	0	其他收入	79,000	1,923,550	
0	123,659	小計	6,085,049	127,537,097	
		成 本 與 費 用			
630,000	70,000	董事會支出	0	0	
22,250,322	1,745,512	行政管理支出	43,343	0	
141,622,266	15,630,186	教學研究及訓輔支出	9,550	0	
4,564,044	0	獎助學金支出	0	0	
781,890	93,545	其他支出	0	0	
169,848,522	17,539,243	小計	52,893	0	
2,067,494,420	214,615,662	合 計	214,615,662	2,067,494,420	

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