



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03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	
735,152,589	322,421,646	銀行存款	268,881,958	0	
64,378,367	1,612,294	流動金融資產	2,158,000	0	
2,326,115	1,425,188	應收款項	858,282	0	
164,333	100,000	預付款項	185,745	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,132	9	特種基金	0	0	
8,687,975	2,215,155	投資基金	1,612,294	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	
1,930,592,930	327,774,292	小計	273,696,279	0	
		負 債			
0	28,001,332	應付款項	28,001,621	2,591,342	
0	81,615,796	預收款項	40,286,882	90,690	
0	41,664,382	代收款項	60,757,795	47,466,215	
0	0	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	9	1,152,132	
0	151,281,510	小計	129,046,307	51,425,379	
		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	

基隆市二信高級中學



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03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	98,377,360	197,803,451	
0	0	補助及受贈收入	1,216,221	23,034,690	
0	0	財務收入	732,940	5,101,927	
0	0	其他收入	284,898	2,208,448	
0	0	小 計	100,611,419	228,148,516	
		成 本 與 費 用			
700,000	70,000	董事會支出	0	0	
24,910,229	2,694,502	行政管理支出	34,595	0	
163,067,973	22,178,817	教學研究及訓輔支出	733,110	0	
4,593,088	29,044	獎助學金支出	0	0	
875,435	93,545	其他支出	0	0	
194,146,725	25,065,908	小 計	767,705	0	
2,145,870,636	504,121,710	合 計	504,121,710	2,145,870,636	

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