



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04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	
724,006,671	243,713,232	銀行存款	254,859,150	0	
64,483,516	105,149	流動金融資產	0	0	
1,310,885	0	應收款項	1,015,230	0	
320,333	156,000	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,142	10	特種基金	0	0	
8,603,816	20,990	投資基金	105,149	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	
60,407,508	232,917	機械儀器及設備	0	0	
11,328,850	0	圖書及博物	0	0	
120,185,194	180,000	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	
1,919,021,699	244,408,298	小計	255,979,529	0	
		負 債			
0	24,308,799	應付款項	25,465,978	3,748,521	
0	44,477	預收款項	2,107,777	2,153,990	
0	6,209,090	代收款項	8,915,795	50,172,920	
0	0	存入保證金	60,000	185,000	
0	0	應付退休及離職金	10	1,152,142	
0	30,562,366	小計	36,549,560	57,412,573	
		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	

通林具



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04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	71,602	學雜費收入	0	197,731,849	
0	0	補助及受贈收入	903,012	23,937,702	
0	3,743	財務收入	2,679,290	7,777,474	
0	0	其他收入	206,664	2,415,112	
0	75,345	小計	3,788,966	231,862,137	
		成 本 與 費 用			
840,000	160,000	董事會支出	20,000	0	
27,084,883	2,177,139	行政管理支出	2,485	0	
181,931,820	18,878,808	教學研究及訓輔支出	14,961	0	
4,593,088	0	獎助學金支出	0	0	
968,980	93,545	其他支出	0	0	
215,418,771	21,309,492	小計	37,446	0	
2,155,571,451	296,355,501	合 計	296,355,501	2,155,571,451	

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