



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05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	
710,928,261	147,636,740	銀行存款	160,715,150	0	
69,522,433	5,038,917	流動金融資產	0	0	
828,399	0	應收款項	482,486	0	
325,333	20,000	預付款項	15,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,161	19	特種基金	0	0	
3,564,941	42	投資基金	5,038,917	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	
60,857,508	450,000	機械儀器及設備	0	0	
11,328,850	0	圖書及博物	0	0	
120,341,194	156,000	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	
1,906,071,864	153,301,718	小計	166,251,553	0	
		負 債			
0	29,383,799	應付款項	28,690,101	3,054,823	
0	4,089,971	預收款項	1,993,099	57,118	
0	10,503,735	代收款項	15,344,718	55,013,903	
0	0	存入保證金	0	185,000	
0	0	應付退休及離職金	19	1,152,161	
0	43,977,505	小計	46,027,937	59,463,005	
		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05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	40,465	學雜費收入	0	197,691,384	
0	0	補助及受贈收入	2,042,852	25,980,554	
0	0	財務收入	765,276	8,542,750	
0	0	其他收入	304,738	2,719,850	
0	40,465	小計	3,112,866	234,934,538	
		成 本 與 費 用			
910,000	70,000	董事會支出	0	0	
29,155,479	2,074,146	行政管理支出	3,550	0	
197,769,080	15,864,865	教學研究及訓輔支出	27,605	0	
4,593,088	0	獎助學金支出	0	0	
1,063,792	94,812	其他支出	0	0	
233,491,439	18,103,823	小計	31,155	0	
2,160,694,284	215,423,511	合 計	215,423,511	2,160,694,284	

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。

會計主任 陳昱瑾

製表

會計主任 陳昱瑾

主辦會計

校長或董事長

校長 林立