



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06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	
683,704,737	44,038,062	銀行存款	71,261,586	0	
69,522,433	0	流動金融資產	0	0	
806,399	0	應收款項	22,000	0	
310,333	0	預付款項	15,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,181	20	特種基金	0	0	
3,567,137	2,196	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	
605,741,433	69,120	房屋及建築	0	0	
60,948,708	91,200	機械儀器及設備	0	0	
11,328,850	0	圖書及博物	0	0	
120,397,436	56,242	其他設備	0	0	
5,954,460	0	購建中營運資產	0	0	
4,178,650	210,000	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,879,240,118	44,466,840	小計	71,298,586	0	
		負 債			
0	30,472,796	應付款項	30,492,580	3,074,607	
0	1,718,798	預收款項	1,721,323	59,643	
0	8,191,407	代收款項	3,368,636	50,191,132	
0	0	存入保證金	0	185,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,181	
0	40,383,001	小計	35,582,559	54,662,563	
		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06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	9,651	學雜費收入	0	197,681,733	
0	0	補助及受贈收入	333,124	26,313,678	
0	0	財務收入	29,943	8,572,693	
0	0	其他收入	204,744	2,924,594	
0	9,651	小計	567,811	235,492,698	
		成 本 與 費 用			
980,000	70,000	董事會支出	0	0	
32,649,896	3,494,737	行政管理支出	320	0	
216,210,003	18,538,011	教學研究及訓輔支出	97,088	0	
4,593,088	0	獎助學金支出	0	0	
1,647,916	584,124	其他支出	0	0	
256,080,903	22,686,872	小計	97,408	0	
2,156,452,002	107,546,364	合 計	107,546,364	2,156,452,002	

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