



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07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			
663,733,529	85,320,432	現金	105,391,640	0	
81,048,384	11,568,818	流動金融資產	42,867	0	
3,519,223	2,802,805	應收款項	89,981	0	
414,306	280,973	預付款項	177,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,200	19	特種基金	0	0	
3,307,657	239,229	投資基金	498,709	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
17,651,913	0	土地改良物	0	0	
605,741,433	0	房屋及建築	0	0	
61,366,708	418,000	機械儀器及設備	0	0	
11,345,850	17,000	圖書及博物	0	0	
120,397,436	0	其他設備	0	0	
9,124,956	3,170,496	購建中營運資產	0	0	
4,178,650	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,876,857,693	103,817,772	小計	106,200,197	0	
		負 債			
0	27,689,899	應付款項	29,554,151	4,938,859	
0	63,156	預收款項	2,773,546	2,770,033	
0	46,345,058	代收款項	5,683,821	9,529,895	
0	60,000	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	19	1,152,200	
0	74,158,113	小計	38,011,537	18,515,987	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	115	1,802,055	
0	0	未指定用途權益基金	4,230,205	1,432,056,757	
0	4,230,320	累積餘絀	0	432,437,929	
10,060,872	0	累積其他綜合餘絀	11,070,109	0	



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07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	
10,060,872	4,230,320	小計	15,300,429	1,866,296,741	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	197,681,733	
0	2,945,173	補助及受贈收入	2,534,028	25,902,533	
0	0	財務收入	3,010,192	11,582,885	
0	857,588	其他收入	15,778,237	17,845,543	
0	3,802,761	小計	21,322,457	253,012,694	
		成 本 與 費 用			
1,140,000	160,000	董事會支出	0	0	
22,954,625	2,123,342	行政管理支出	11,818,613	0	
219,324,751	18,034,778	教學研究及訓輔支出	14,920,330	0	
4,593,088	0	獎助學金支出	0	0	
42,867	42,867	財務費用	0	0	
2,851,526	1,261,610	其他支出	58,000	0	
250,906,857	21,622,597	小計	26,796,943	0	
2,137,825,422	207,631,563	合 計	207,631,563	2,137,825,422	

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