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08月31日

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	
640,095,687	52,694,645	銀行存款	76,232,487	0	
89,345,186	8,296,802	流動金融資產	0	0	
3,239,955	0	應收款項	279,268	0	
328,833	0	預付款項	85,473	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,220	20	特種基金	0	0	
6,383,725	11,372,870	投資基金	8,296,802	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
17,651,913	0	土地改良物	0	0	
606,541,433	800,000	房屋及建築	0	0	
61,366,708	0	機械儀器及設備	0	0	
11,345,850	0	圖書及博物	0	0	
120,467,436	70,000	其他設備	0	0	
9,124,956	0	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	
1,865,198,000	73,234,337	小計	84,894,030	0	
		負債			
0	24,720,824	應付款項	23,316,191	3,534,226	
0	3,940,738	預收款項	1,187,363	16,658	
0	7,138,657	代收款項	8,957,545	11,348,783	
0	0	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,220	
0	35,800,219	小計	33,461,119	16,176,887	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,802,055	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,432,056,757	
0	0	累積餘絀	0	434,543,766	

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08月31日

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	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
10,060,872	0	小計	0	1,868,402,578	
		收入			
0	480,083	補助及受贈收入	6,103,133	5,623,050	
0	0	財務收入	1,376,474	1,376,474	
0	0	其他收入	87,024	87,024	
0	480,083	小計	7,566,631	7,086,548	
		成本與費用			
70,000	70,000	董事會支出	0	0	
1,787,615	1,791,757	行政管理支出	4,142	0	
14,452,036	14,536,836	教學研究及訓輔支出	84,800	0	
97,490	97,490	其他支出	0	0	
16,407,141	16,496,083	小計	88,942	0	
1,891,666,013	126,010,722	合計	126,010,722	1,891,666,013	

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