



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09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	
701,385,582	173,632,522	銀行存款	112,342,627	0	
89,345,186	0	流動金融資產	0	0	
2,812,786	0	應收款項	427,169	0	
45,000	0	預付款項	283,833	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,240	20	特種基金	0	0	
6,383,725	0	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	
606,541,433	0	房屋及建築	0	0	
61,394,708	28,000	機械儀器及設備	0	0	
11,345,850	0	圖書及博物	0	0	
120,467,436	0	其他設備	0	0	
10,710,204	1,585,248	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	
1,927,390,161	175,245,790	小計	113,053,629	0	
		負 債			
0	26,577,541	應付款項	26,881,529	3,838,214	
0	2,150,423	預收款項	81,620,507	79,486,742	
0	2,622,408	代收款項	5,719,145	14,445,520	
0	0	存入保證金	60,000	185,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,240	
0	31,350,372	小計	114,281,201	99,107,716	
		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09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	
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	0	學雜費收入	9,651	9,651	
0	0	補助及受贈收入	2,571,208	8,194,258	
0	0	財務收入	81,156	1,457,630	
0	0	其他收入	249,693	336,717	
0	0	小計	2,911,708	9,998,256	
		成 本 與 費 用			
210,000	160,000	董事會支出	20,000	0	
4,899,148	3,144,413	行政管理支出	32,880	0	
34,748,237	20,322,714	教學研究及訓輔支出	26,513	0	
200,132	102,642	其他支出	0	0	
40,057,517	23,729,769	小計	79,393	0	
1,977,508,550	230,325,931	合 計	230,325,931	1,977,508,550	

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