



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10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	
720,851,276	149,735,100	銀行存款	130,269,406	0	
94,983,206	5,638,020	流動金融資產	0	0	
3,430,760	1,070,048	應收款項	452,074	0	
100,000	90,000	預付款項	35,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,259	19	特種基金	0	0	
878,362	132,657	投資基金	5,638,020	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
17,651,913	0	土地改良物	0	0	
607,321,595	1,580,162	房屋及建築	800,000	0	
61,421,168	26,460	機械儀器及設備	0	0	
11,345,850	0	圖書及博物	0	0	
120,797,916	330,480	其他設備	0	0	
11,865,450	1,585,246	購建中營運資產	430,000	0	
4,178,650	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,949,953,853	160,188,192	小計	137,624,500	0	
		負 債			
0	29,386,027	應付款項	30,119,854	4,572,041	
0	82,718,094	預收款項	3,245,800	14,448	
0	39,448,532	代收款項	65,330,766	40,327,754	
0	0	存入保證金	0	185,000	
0	0	應付退休及離職金	19	1,152,259	
0	151,552,653	小計	98,696,439	46,251,502	
		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10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	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	20,505	學雜費收入	94,483,121	94,472,267	
0	0	補助及受贈收入	4,486,886	12,681,144	
0	0	財務收入	157,851	1,615,481	
0	0	其他收入	218,962	555,679	
0	20,505	小計	99,346,820	109,324,571	
		成 本 與 費 用			
280,000	70,000	董事會支出	0	0	
7,840,358	2,947,790	行政管理支出	6,580	0	
53,528,060	18,818,396	教學研究及訓輔支出	38,573	0	
2,013,934	2,013,934	獎助學金支出	0	0	
301,574	101,442	其他支出	0	0	
63,963,926	23,951,562	小計	45,153	0	
2,023,978,651	335,712,912	合 計	335,712,912	2,023,978,651	

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