



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11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	
692,152,026	47,391,027	銀行存款	76,090,277	0	
94,983,206	0	流動金融資產	0	0	
3,282,040	0	應收款項	148,720	0	
193,205	143,205	預付款項	50,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,279	20	特種基金	0	0	
903,700	25,338	投資基金	0	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
17,863,913	212,000	土地改良物	0	0	
607,635,585	313,990	房屋及建築	0	0	
62,314,168	893,000	機械儀器及設備	0	0	
11,345,850	0	圖書及博物	0	0	
121,601,916	804,000	其他設備	0	0	
11,865,450	0	購建中營運資產	0	0	
4,857,082	678,432	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,924,125,868	50,461,012	小計	76,288,997	0	
		負 債			
0	35,309,658	應付款項	33,449,510	2,711,893	
0	2,093,022	預收款項	2,116,536	37,962	
0	11,824,042	代收款項	6,542,595	35,046,307	
0	60,000	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,279	
0	49,286,722	小計	42,108,661	39,073,441	
		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11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	51,888	學雜費收入	0	94,420,379	
0	10,700	補助及受贈收入	431,224	13,101,668	
0	0	財務收入	44,938	1,660,419	
0	0	其他收入	209,697	765,376	
0	62,588	小計	685,859	109,947,842	
		成 本 與 費 用			
350,000	70,000	董事會支出	0	0	
9,982,081	2,142,083	行政管理支出	360	0	
70,487,042	16,981,597	教學研究及訓輔支出	22,615	0	
2,013,934	0	獎助學金支出	0	0	
404,064	102,490	其他支出	0	0	
83,237,121	19,296,170	小計	22,975	0	
2,017,423,861	119,106,492	合 計	119,106,492	2,017,423,861	

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