



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12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	
663,254,119	50,777,405	銀行存款	79,675,312	0	
94,983,206	0	流動金融資產	0	0	
3,152,821	0	應收款項	129,219	0	
260,705	67,500	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,298	19	特種基金	0	0	
903,779	79	投資基金	0	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
17,863,913	0	土地改良物	0	0	
607,635,585	0	房屋及建築	0	0	
64,946,368	2,632,200	機械儀器及設備	0	0	
11,404,850	59,000	圖書及博物	0	0	
121,631,916	30,000	其他設備	0	0	
11,865,450	0	購建中營運資產	0	0	
4,901,650	44,568	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,897,932,108	53,610,771	小計	79,804,531	0	
		負 債			
0	38,991,668	應付款項	41,980,736	5,700,961	
0	2,066,355	預收款項	2,095,455	67,062	
0	16,446,671	代收款項	8,289,124	26,888,760	
0	0	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	19	1,152,298	
0	57,504,694	小計	52,365,334	33,934,081	
		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12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	10,231	學雜費收入	0	94,410,148	
0	0	補助及受贈收入	2,438,305	15,539,973	
0	161	財務收入	59,423	1,719,681	
0	35,000	其他收入	199,550	929,926	
0	45,392	小計	2,697,278	112,599,728	
		成 本 與 費 用			
420,000	70,000	董事會支出	0	0	
13,175,998	3,300,448	行政管理支出	106,531	0	
90,779,790	20,311,909	教學研究及訓輔支出	19,161	0	
2,013,934	0	獎助學金支出	0	0	
553,685	149,621	其他支出	0	0	
106,943,407	23,831,978	小計	125,692	0	
2,014,936,387	134,992,835	合 計	134,992,835	2,014,936,387	

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