



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

113年01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	
615,211,493	103,917,689	銀行存款	151,960,389	0	
94,983,206	0	流動金融資產	0	0	
3,076,127	0	應收款項	76,694	0	
250,705	0	預付款項	10,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,318	20	特種基金	0	0	
5,903,779	5,000,000	投資基金	0	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
18,202,588	338,675	土地改良物	0	0	
620,151,035	12,515,450	房屋及建築	0	0	
64,962,768	16,400	機械儀器及設備	0	0	
11,404,850	0	圖書及博物	0	0	
123,151,916	1,520,000	其他設備	0	0	
0	650,000	購建中營運資產	12,515,450	0	
4,901,650	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,857,327,883	123,958,234	小計	164,562,533	0	
		負 債			
0	51,398,664	應付款項	47,710,815	2,013,112	
0	0	預收款項	1,604,759	1,671,821	
0	4,257,833	代收款項	4,473,782	27,104,709	
0	0	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,318	
0	55,656,497	小計	53,789,376	32,066,960	
		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

113年01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	0	學雜費收入	0	94,410,148	
0	22,900	補助及受贈收入	280,600	15,797,673	
0	0	財務收入	115,129	1,834,884	
0	0	其他收入	2,294,182	3,224,108	
0	22,900	小 計	2,689,911	115,266,813	
		成 本 與 費 用			
560,000	150,000	董事會支出	10,000	0	
15,244,522	2,102,917	行政管理支出	34,393	0	
129,881,692	39,343,762	教學研究及訓輔支出	241,860	0	
2,003,934	0	獎助學金支出	10,000	0	
657,448	103,763	其他支出	0	0	
148,347,596	41,700,442	小 計	296,253	0	
2,015,736,351	221,338,073	合 計	221,338,073	2,015,736,351	

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