



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02月29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	
621,774,596	100,422,066	銀行存款	93,858,963	0	
99,416,511	4,433,305	流動金融資產	0	0	
2,739,766	0	應收款項	336,361	0	
153,500	0	預付款項	97,205	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,338	20	特種基金	0	0	
1,470,756	282	投資基金	4,433,305	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
18,202,588	0	土地改良物	0	0	
620,151,035	0	房屋及建築	0	0	
65,284,268	360,800	機械儀器及設備	39,300	0	
11,404,850	0	圖書及博物	0	0	
116,885,416	266,000	其他設備	6,532,500	0	
4,901,650	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,857,512,722	105,482,473	小計	105,297,634	0	
		負 債			
0	23,254,964	應付款項	24,092,903	2,851,051	
0	1,609,118	預收款項	25,644,282	25,707,050	
0	4,941,393	代收款項	2,011,731	24,174,982	
0	0	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,338	
0	29,805,475	小計	51,748,936	54,010,421	
		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	
10,060,872	0	累積其他綜合餘絀	0	0	



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02月29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	小計	0	1,868,402,578	
		收 入			
0	0	學雜費收入	11,452	94,421,600	
0	0	補助及受贈收入	3,318,052	19,115,725	
0	0	財務收入	365,475	2,200,359	
0	0	其他收入	179,432	3,403,540	
0	0	小計	3,874,411	119,141,224	
		成 本 與 費 用			
630,000	70,000	董事會支出	0	0	
17,222,773	1,991,565	行政管理支出	13,314	0	
153,362,297	23,480,605	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,003,934	0	獎助學金支出	0	0	
761,625	104,177	其他支出	0	0	
173,980,629	25,646,347	小計	13,314	0	
2,041,554,223	160,934,295	合 計	160,934,295	2,041,554,223	

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