



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03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	
639,495,746	275,744,239	銀行存款	258,023,089	0	
107,589,586	10,632,874	流動金融資產	2,459,799	0	
1,712,886	0	應收款項	1,026,880	0	
163,500	20,000	預付款項	10,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,356	18	特種基金	0	0	
5,438,189	14,600,307	投資基金	10,632,874	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
18,202,588	0	土地改良物	0	0	
620,459,583	308,548	房屋及建築	0	0	
65,456,975	172,707	機械儀器及設備	0	0	
11,404,850	0	圖書及博物	0	0	
116,981,416	96,000	其他設備	0	0	
4,901,650	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,886,934,773	301,574,693	小計	272,152,642	0	
		負 債			
0	26,547,215	應付款項	27,335,473	3,639,309	
0	83,310	預收款項	48,764,921	74,388,661	
0	5,770,020	代收款項	2,249,675	20,654,637	
0	0	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	18	1,152,356	
0	32,400,545	小計	78,350,087	99,959,963	
		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03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	小計	0	1,868,402,578	
		收 入			
0	21,113	學雜費收入	11,452	94,411,939	
0	0	補助及受贈收入	2,247,833	21,363,558	
0	0	財務收入	3,316,502	5,516,861	
0	0	其他收入	270,645	3,674,185	
0	21,113	小計	5,846,432	124,966,543	
		成 本 與 費 用			
700,000	70,000	董事會支出	0	0	
25,860,375	2,085,262	行政管理支出	19,460	0	
166,899,550	20,124,883	教學研究及訓輔支出	15,830	0	
2,003,934	0	獎助學金支出	0	0	
869,580	107,955	其他支出	0	0	
196,333,439	22,388,100	小計	35,290	0	
2,093,329,084	356,384,451	合 計	356,384,451	2,093,329,084	

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