



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04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	
667,852,730	218,738,229	銀行存款	190,381,245	0	
111,478,454	3,915,568	流動金融資產	26,700	0	
1,897,281	913,424	應收款項	729,029	0	
189,500	56,000	預付款項	30,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,376	20	特種基金	0	0	
1,626,681	104,060	投資基金	3,915,568	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
18,202,588	0	土地改良物	0	0	
620,459,583	0	房屋及建築	0	0	
65,681,341	224,366	機械儀器及設備	0	0	
11,404,850	0	圖書及博物	0	0	
117,553,241	571,825	其他設備	0	0	
5,055,865	154,215	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,916,529,938	224,677,707	小計	195,082,542	0	
		負 債			
0	25,490,377	應付款項	24,640,688	2,789,620	
0	76,408,727	預收款項	2,037,176	17,110	
0	44,748,920	代收款項	71,464,330	47,370,047	
0	0	存入保證金	60,000	185,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,376	
0	146,648,024	小計	98,202,214	51,514,153	
		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04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	小計	0	1,868,402,578	
		收 入			
0	76,114	學雜費收入	94,811,805	189,147,630	
0	0	補助及受贈收入	379,125	21,742,683	
0	0	財務收入	2,409,350	7,926,211	
0	0	其他收入	212,585	3,886,770	
0	76,114	小計	97,812,865	222,703,294	
		成 本 與 費 用			
770,000	70,000	董事會支出	0	0	
27,669,399	1,863,101	行政管理支出	54,077	0	
184,603,837	17,747,110	教學研究及訓輔支出	42,823	0	
2,008,444	4,510	獎助學金支出	0	0	
977,535	107,955	其他支出	0	0	
216,029,215	19,792,676	小計	96,900	0	
2,142,620,025	391,194,521	合 計	391,194,521	2,142,620,025	

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