



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05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	
649,161,254	76,494,188	銀行存款	95,185,664	0	
115,148,173	3,669,719	流動金融資產	0	0	
1,507,301	0	應收款項	389,980	0	
179,500	0	預付款項	10,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,395	19	特種基金	0	0	
3,052,870	5,095,908	投資基金	3,669,719	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	
66,282,341	601,000	機械儀器及設備	0	0	
11,404,850	0	圖書及博物	0	0	
117,553,241	0	其他設備	0	0	
5,055,865	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,903,135,409	85,860,834	小計	99,255,363	0	
		負 債			
0	29,442,310	應付款項	29,394,985	2,742,295	
0	1,944,474	預收款項	1,937,957	10,593	
0	9,853,892	代收款項	10,949,242	48,465,397	
0	0	存入保證金	0	185,000	
0	0	應付退休及離職金	19	1,152,395	
0	41,240,676	小計	42,282,203	52,555,680	
		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05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	53,701	學雜費收入	0	189,093,929	
0	0	補助及受贈收入	4,424,720	26,167,403	
0	0	財務收入	613,927	8,540,138	
0	0	其他收入	251,516	4,138,286	
0	53,701	小計	5,290,163	227,939,756	
		成 本 與 費 用			
840,000	70,000	董事會支出	0	0	
31,089,196	3,420,992	行政管理支出	1,195	0	
200,675,999	17,451,726	教學研究及訓輔支出	1,379,564	0	
2,008,444	0	獎助學金支出	0	0	
1,088,094	110,559	其他支出	0	0	
235,701,733	21,053,277	小計	1,380,759	0	
2,148,898,014	148,208,488	合 計	148,208,488	2,148,898,014	

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