



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06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	
628,167,140	94,471,920	銀行存款	115,466,034	0	
97,002,527	0	流動金融資產	18,145,646	0	
913,185	0	應收款項	594,116	0	
278,623	109,123	預付款項	10,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,415	20	特種基金	0	0	
25,631,091	22,578,221	投資基金	0	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	
66,380,341	98,000	機械儀器及設備	0	0	
11,404,850	0	圖書及博物	0	0	
117,897,191	523,950	其他設備	180,000	0	
5,055,865	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,886,520,847	117,781,234	小計	134,395,796	0	
		負 債			
0	24,739,632	應付款項	25,970,602	3,973,265	
0	1,604,165	預收款項	1,621,427	27,855	
0	4,412,820	代收款項	3,341,798	47,394,375	
0	0	存入保證金	0	185,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,415	
0	30,756,617	小計	30,933,847	52,732,910	
		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06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	0	學雜費收入	0	189,093,929	
0	0	補助及受贈收入	74,100	26,241,503	
0	0	財務收入	4,682,582	13,222,720	
0	0	其他收入	161,846	4,300,132	
0	0	小計	4,918,528	232,858,284	
		成 本 與 費 用			
910,000	70,000	董事會支出	0	0	
34,306,147	3,216,951	行政管理支出	0	0	
218,988,288	18,408,527	教學研究及訓輔支出	96,238	0	
2,008,444	0	獎助學金支出	0	0	
1,199,174	111,080	其他支出	0	0	
257,412,053	21,806,558	小計	96,238	0	
2,153,993,772	170,344,409	合 計	170,344,409	2,153,993,772	

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