

二信學校財團法人基隆市二信高級中學



(自112年08月01日至113年07月31日止)

決 算 書

8

決算業經本校於113年09月27日 第十五屆第十二次董事會審議通過，特此證明

基隆市二信高級中學
決 算 目 錄

名	稱	頁 序	頁 數
決算總說明		1~3	3
平衡表		4~5	2
收支餘絀表		6~7	2
現金流量表		8~9	2
現金收支概況表		10	1
長期營運資產變動表		11	1
借入款變動表		12	1
各科 目 明 細 表	收入明細表	13~14	2
	成本與費用明細表	15~16	2
	現金明細表	17	1
	銀行存款明細表	18	1
	流動金融資產明細表	19	1
	應收款項明細表	20	1
	非流動金融資產明細表	21	1
	特種基金明細表	22	1
	投資基金明細表	23	1
	長期營運資產明細表	24~32	9
	存出保證金明細表	33	1
	應付款項明細表	34~35	2
	預收款項明細表	36	1
	代收款項明細表	37	1
	存入保證金明細表	38	1
	應付退休及離職金明細表	39	1
	指定用途權益基金明細表	40	1
	未指定用途權益基金明細表	41	1
	累積餘絀明細表	42	1
	累積其他綜合餘絀明細表	43	1
最近3年財務分析表		44	1
舉債指數計算表		45	1
賸餘款逐年計算表		46	1
董事會月領核算明細表		47	1
無給職董事出席費明細表		48	1
合 計 頁 數			48

二信學校財團法人基隆市二信高級中學

決 算 總 說 明

112 學年度

全 3 頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

教學方面—1、追求卓越邁向巔峰，成就每一個孩子

2、成立高中部直升班，落實十二年一貫教育，貫徹入學
多元化政策

3、對準產業發展趨勢，奠定生涯發展基礎

4、規劃實驗課程，導入科技發展基礎課程

5、積極發展生成式 AI 融入教學，強化教師及學生運用科
技教學與學習的能力

6、申請普高數理實驗班、雙語實驗班及技高電機科半導
體實驗班

學務方面—1、全校教職員建立共識、分層負責、分工合作，發揮團
隊力量，建立師生多元溝通管道，凝聚共識

2、持續優化校園網路系統，辦理相關資訊技能研習，數
位工具融入教學普及化

3、因應少子化，化危機為轉機，適時瘦身減量，以逐步
提升學生素質與學校精緻辦學之目標

4、永續綠校園計畫建置生態藝術校園，塑造具人文、藝
術氣息的教育環境

二、重要長期營運資產增置計畫

1、校園環境景觀規畫設計及建置，以營造具有美學特色的校園學習
環境

三、其他重要計畫

1、完成加強校園建築安全，整修校舍及耐震

2、申請普高數理實驗班、雙語實驗班及技高電機科半導體實驗班

二信學校財團法人基隆市二信高級中學

決 算 總 說 明

112 學年度

全 3 頁第 2 頁

貳、 決算概要：

一、 收支餘絀情形

- (一)本學年度收入 2億 4,610萬 7,451元，較本學年度預算數 2億 5,112萬 2,698元，減少 501萬 5,247元，約 -2. %，主要係招生數減少所致
- (二)本學年度成本與費用 2億 5,361萬 9,286元，較本學年度預算數 2億 4,824萬 8,256元，增加 537萬 1,030元，約 2.16%，主要係因報廢數增加所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本期短絀 751萬 1,835元，較本學年度預算數 287萬 4,442元，減少 1,038萬 6,277元，約 -361.33%，主要係招生數減少及報廢數增加所致。

二、 現金流量結果

- (一)營運活動之淨現金流出 1,098萬 7,779元。
- (二)投資活動之淨現金流出 4,621萬 8,502元。其中現金流入合計 3,370萬 5,074元，包括減少流動金融資產及投資收現數 3,140萬 5,074元及減少不動產、房屋及設備收現數 230萬元；現金流出合計 7,992萬 3,576元，包括增加流動金融資產及投資付現數 3,658萬 6,288元、增加不動產、房屋及設備付現數 1,529萬 5,257元及增加無形資產付現數 96萬 9,255元、增撥特種基金付現數 234元及增撥投資基金付現數 2,707萬 2,542元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 259萬 1,595元。其中現金流入合計 1億 9,486萬 9,842元，包括增加代收款項收現數 1億 9,486萬 9,608元及增加應付退休及離職金收現數 234元；現金流出合計 1億 9,746萬 1,437元，包括減少代收款項付現數 1億 9,746萬 1,437元。
- (四)現金及銀行存款之淨減 5,979萬 7,876元，係期末現金 6億 393萬 5,653元，較期初現金 6億 6,373萬 3,529元減少之數。

三、 資產負債情況

- (一) 本學年度資產 18億 6,250萬 9,134元，包括流動資產 6億 9,740萬

二信學校財團法人基隆市二信高級中學

決 算 總 說 明

112 學年度

全 3 頁第 3 頁

8,595 元，投資、長期應收款及基金 6,218 萬 2,633 元，及不動產、房屋及設備 10 億 9,770 萬 1 元、無形資產 514 萬 7,905 元、其他資產 7 萬元。

(二) 本學年度負債 1,671 萬 2,719 元，包括流動負債 1,543 萬 5,285 元，及其他負債 127 萬 7,434 元。

(三) 本學年度權益基金及餘絀 18 億 4,579 萬 6,415 元，包括權益基金 14 億 2,903 萬 2,970 元、賸餘 4 億 3,185 萬 7,773 元，及權益其他項目負 1,509 萬 4,328 元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀 2,495 萬 2,291 元。其中經常門現金收入 2 億 3,538 萬 7,143 元、經常門現金支出 2 億 4,637 萬 4,922 元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出 1,012 萬 643 元及購置不動產現金支出 614 萬 3,869 元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施

本學年度收支短絀 751 萬 1,835 元，原因為招生數減少及報廢數增加所致，未來成立普高數理實驗班、雙語實驗班及技高電機科半導體實驗班，以增加學生數。

二、其他重要財務事項：

本校 112 學年度決算係據教育部修訂之「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理，各項財務報表如各表列。



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
平衡表

全 2 頁第 1 頁

中華民國113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	113年7月31日 決算數(1)	112年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	1,862,509,134	1,876,857,693	-14,348,559	-0.76
流動資產	697,408,595	748,715,442	-51,306,847	-6.85
現金	100,000	100,000	0	0
銀行存款	603,835,653	663,633,529	-59,797,876	-9.01
流動金融資產	88,604,513	81,048,384	7,556,129	9.32
應收款項	4,868,429	3,519,223	1,349,206	38.34
預付款項	0	414,306	-414,306	-100.00
投資、長期應收款及基金	62,182,633	35,109,857	27,072,776	77.11
非流動金融資產	30,000,000	30,000,000	0	0
特種基金	1,802,434	1,802,200	234	0.01
投資基金	30,380,199	3,307,657	27,072,542	818.48
不動產、房屋及設備	1,097,700,001	1,088,783,744	8,916,257	0.82
土地	263,155,448	263,155,448	0	0
土地改良物	18,202,588	17,651,913	550,675	3.12
房屋及建築	620,459,583	605,741,433	14,718,150	2.43
機械儀器及設備	66,569,341	61,366,708	5,202,633	8.48
圖書及博物	11,415,850	11,345,850	70,000	0.62
其他設備	117,897,191	120,397,436	-2,500,245	-2.08
購建中營運資產	0	9,124,956	-9,124,956	-100.00
不動產、房屋及設備淨額	1,097,700,001	1,088,783,744	8,916,257	0.82
無形資產	5,147,905	4,178,650	969,255	23.20
電腦軟體	5,147,905	4,178,650	969,255	23.20
無形資產淨額	5,147,905	4,178,650	969,255	23.20
其他資產	70,000	70,000	0	0
存出保證金	70,000	70,000	0	0
合 計	1,862,509,134	1,876,857,693	-14,348,559	-0.76
負債	16,712,719	18,515,987	-1,803,268	-9.74
流動負債	15,435,285	17,238,787	-1,803,502	-10.46
應付款項	6,103,450	4,938,859	1,164,591	23.58



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

平衡表

全 2 頁第 2 頁

中華民國113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	113年7月31日 決算數(1)	112年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
預收款項	2,393,769	2,770,033	-376,264	-13.58
代收款項	6,938,066	9,529,895	-2,591,829	-27.20
其他負債	1,277,434	1,277,200	234	0.02
存入保證金	125,000	125,000	0	0
應付退休及離職金	1,152,434	1,152,200	234	0.02
權益基金及餘絀	1,845,796,415	1,858,341,706	-12,545,291	-0.68
權益基金	1,429,032,970	1,433,858,812	-4,825,842	-0.34
指定用途權益基金	1,802,434	1,802,055	379	0.02
未指定用途權益基金	1,427,230,536	1,432,056,757	-4,826,221	-0.34
餘絀	431,857,773	434,543,766	-2,685,993	-0.62
累積餘絀	431,857,773	434,543,766	-2,685,993	-0.62
權益其他項目	-15,094,328	-10,060,872	-5,033,456	50.03
累積其他綜合餘絀	-15,094,328	-10,060,872	-5,033,456	50.03
合 計	1,862,509,134	1,876,857,693	-14,348,559	-0.76

附註:



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
收支餘絀表

全 1 頁第 1 頁

112 學年度

單位:新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	112學年度 決算數 (1)	112學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
253,012,694	各項收入	246,107,451	251,122,698	-5,015,247	-2.00
197,681,733	學雜費收入	189,093,929	195,102,698	-6,008,769	-3.08
25,902,533	補助及受贈收入	24,611,950	25,200,000	-588,050	-2.33
11,582,885	財務收入	18,262,671	8,700,000	9,562,671	109.92
17,845,543	其他收入	14,138,901	22,120,000	-7,981,099	-36.08
250,906,857	各項成本與費用	253,619,286	248,248,256	5,371,030	2.16
1,140,000	董事會支出	1,060,000	1,110,000	-50,000	-4.50
22,954,625	行政管理支出	25,143,738	22,902,133	2,241,605	9.79
219,324,751	教學研究及訓輔支出	223,074,803	217,860,383	5,214,420	2.39
4,593,088	獎助學金支出	2,008,444	5,150,000	-3,141,556	-61.00
42,867	財務費用	0	0	0	0
2,851,526	其他支出	2,332,301	1,225,740	1,106,561	90.28
2,105,837	本期餘絀	-7,511,835	2,874,442	-10,386,277	-361.33



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
收支餘絀表 - 附表

全 1 頁第 1 頁

112 學年度

單位:新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	112學年度 決算數 (1)	112學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
11,070,109	不重分類至餘絀之項目	-5,033,456	0	-5,033,456	0
11,070,109	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-5,033,456	0	-5,033,456	0
11,070,109	本期綜合餘絀總額	-5,033,456	0	-5,033,456	0



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
現金流量表
 112 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	112學年度 決算數	111學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	-7,511,835	2,105,837
利息股利之調整	-10,854,300	-11,525,730
未計利息股利之本期餘絀	-18,366,135	-9,419,893
調整項目	-2,351,783	-5,176,854
加：不產生現金流出之成本與費用	5,629,467	42,867
減：不產生現金流入之收入	-8,994,838	-2,178,595
流動資產調整項目淨(增)減數	189,261	2,164,744
流動負債調整項目淨增(減)數	824,327	-5,205,870
未計利息股利之現金流入(流出)	-20,717,918	-14,596,747
收取利息	6,151,852	5,382,340
收取股利	3,578,287	5,166,751
營運活動淨現金流入(出)	-10,987,779	-4,047,656
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	31,405,074	2,215,155
減少不動產、房屋及設備收現數	2,300,000	0
減少投資基金收現數	0	3,201,001
減：增加流動金融資產及投資付現數	-36,586,288	-9,235,483
增加不動產、房屋及設備付現數	-15,295,257	-14,950,590
增加無形資產付現數	-969,255	-1,096,800
增撥特種基金付現數	-234	-145
增撥投資基金付現數	-27,072,542	0
投資活動淨現金流入(出)	-46,218,502	-19,866,862
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	194,869,608	206,043,936
增加應付退休及離職金收現數	234	145
減少代收款項付現數	-197,461,437	-204,478,521
退回存入保證金付現數	0	-160,000
籌資活動淨現金流入(出)	-2,591,595	1,405,560



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

現金流量表

112 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	112學年度 決算數	111學年度 決算數
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-59,797,876	-22,508,958
期初現金及銀行存款餘額	663,733,529	686,242,487
期末現金及銀行存款餘額	603,935,653	663,733,529



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

現金收支概況表

112 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	112學年度 決算數 (1)	111學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	235,387,143	248,635,595	-13,248,452	-5.33
學雜費收入	189,093,929	197,681,733	-8,587,804	-4.34
補助及受贈收入	24,611,950	25,902,533	-1,290,583	-4.98
財務收入	18,262,671	11,582,885	6,679,786	57.67
其他收入	14,138,901	17,845,543	-3,706,642	-20.77
減：不產生現金流入之收入	-8,994,838	-2,178,595	-6,816,243	312.87
資產負債項目調整增(減)數	-1,725,470	-2,198,504	473,034	-21.52
經常門現金支出	246,374,922	252,683,251	-6,308,329	-2.50
董事會支出	1,060,000	1,140,000	-80,000	-7.02
行政管理支出	25,143,738	22,954,625	2,189,113	9.54
教學研究及訓輔支出	223,074,803	219,324,751	3,750,052	1.71
獎助學金支出	2,008,444	4,593,088	-2,584,644	-56.27
財務費用	0	42,867	-42,867	-100.00
其他支出	2,332,301	2,851,526	-519,225	-18.21
減：不產生現金流出之成本與費用	-5,629,467	-42,867	-5,586,600	13,032.40
資產負債項目調整增(減)數	-1,614,897	1,819,261	-3,434,158	-188.77
經常門現金餘絀	-10,987,779	-4,047,656	-6,940,123	171.46
出售資產現金收入	2,300,000	0	2,300,000	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	10,120,643	5,806,092	4,314,551	74.31
機械儀器及設備	5,249,133	3,528,900	1,720,233	48.75
圖書及博物	70,000	39,000	31,000	79.49
其他設備	3,832,255	1,141,392	2,690,863	235.75
電腦軟體	969,255	1,096,800	-127,545	-11.63
扣減不動產支出前現金餘絀	-18,808,422	-9,853,748	-8,954,674	90.88
購置不動產現金支出	6,143,869	10,241,298	-4,097,429	-40.01
土地改良物	550,675	194,550	356,125	183.05
房屋及建築	1,772,700	1,136,792	635,908	55.94
預付工程款及未完工程	3,820,494	8,909,956	-5,089,462	-57.12
本期現金餘絀	-24,952,291	-20,095,046	-4,857,245	24.17



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

112 學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止 結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	1,088,783,744	15,668,057	6,751,800	0	1,097,700,001	
土地	263,155,448	0	0	0	263,155,448	
土地改良物	17,651,913	550,675	0	0	18,202,588	
房屋及建築	605,741,433	1,772,700	0	12,945,450	620,459,583	
機械儀器及設備	61,366,708	5,241,933	39,300	0	66,569,341	1、本學年度新增 捐贈桌上型電 腦\$28,800元 2、本學年度新增 應付設備 款\$39,000元 3、111學年度應 付款 項\$75,000元，已 付\$75,000元
圖書及博物	11,345,850	70,000	0	0	11,415,850	
其他設備	120,397,436	4,212,255	6,712,500	0	117,897,191	1、本學年度新增 捐贈投影機設 備\$380,000元
購建中營運資產	9,124,956	3,820,494	0	-12,945,450	0	
不動產、房屋及設備淨額	1,088,783,744	15,668,057	6,751,800	0	1,097,700,001	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	1、出租學校餐廳 場地，核准文號 中華民國 國112年11月30日 臺教授國字 第1120159987號 ，112學年度租金 收入700,000元整 2、出租全家便利 商店：董事會通 過文號中華民 國109年7月15日(109)二信董字 第004號，112學 年度租金收 入700,000元整 3、無法單獨估計 一間校舍淨額
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	4,178,650	969,255	0	0	5,147,905	
電腦軟體	4,178,650	969,255	0	0	5,147,905	
無形資產淨額	4,178,650	969,255	0	0	5,147,905	
合 計	1,092,962,394	16,637,312	6,751,800	-	1,102,847,906	



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

借款變動表

112 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 舉借金額	本學年度 償還金額	期末金額	利率	保證情形及 償還方式	備 註
	無								
合 計			-	-	-	-			



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
收入明細表
 112 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	189,093,929	195,102,698	-6,008,769	-3.08	
學費收入	78,342,921	81,084,360	-2,741,439	-3.38	
雜費收入	105,662,479	108,639,038	-2,976,559	-2.74	
實習實驗費收入	4,798,613	5,047,100	-248,487	-4.92	
電腦使用費收入	289,916	332,200	-42,284	-12.73	112學年度普高學生數較預期少
補助及受贈收入	24,611,950	25,200,000	-588,050	-2.33	
補助收入	20,100,066	20,400,000	-299,934	-1.47	
受贈收入	4,511,884	4,800,000	-288,116	-6.00	1、本學年度翰林學院捐贈桌上型電腦28,800元 2、本學年度翰林學院捐贈投影機設備\$380,000元
財務收入	18,262,671	8,700,000	9,562,671	109.92	
利息收入	7,276,013	3,700,000	3,576,013	96.65	金融市場定存利率調升，使得利息收入增加
投資收益	10,986,658	5,000,000	5,986,658	119.73	1、投資股票配息增加 2、112學年度出售股票收益為7,408,371元整
其他收入	14,138,901	22,120,000	-7,981,099	-36.08	
財產交易賸餘	1,177,667	0	1,177,667		1、出售設備(報廢法) 借：銀行存款\$2,200,000元 折舊\$4,057,667元 其他支出\$104,762元 貸：財產交易賸餘\$1,077,667元 其他設備\$5,180,000元 應付票據\$104,762元 2、出售設備(報廢法) 借：銀行存款\$100,000元 折舊\$1,352,500元 其他支出\$4,762元 貸：財產交易賸餘\$100,000元 其他設備\$1,352,500元 應付票據\$4,762元



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

收入明細表

112 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
雜項收入	12,961,234	22,120,000	-9,158,766	-41.40	1、112學年度減少原因為學生數減少導致結餘款轉入減少所致 2、出租學校餐廳場地，核准文號中華民國112年11月30日臺教授國字第1120159987號，112學年度租金收入\$700,000元整 3、出租全家便利商店：董事會通過文號中華民國109年7月15日(109)二信董字第004號，112學年度租金收入\$700,000元整
合 計	246,107,451	251,122,698	-5,015,247	-2.00	



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
成本與費用明細表

全 2 頁第 1 頁

112 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
董事會支出	1,060,000	1,110,000	-50,000	-4.50	
人事費	840,000	840,000	0	0	840,000元均為孫麗庭董事薪資
出席及交通費	220,000	270,000	-50,000	-18.52	112學年度許俊麒董事請假2次,王盈之、謝國棟董事各請假1次
行政管理支出	25,143,738	22,902,133	2,241,605	9.79	
人事費	13,522,730	15,202,133	-1,679,403	-11.05	預算數多估
業務費	4,001,208	4,500,000	-498,792	-11.08	因班級數減少導致電費支出減少
維護費	1,303,888	1,200,000	103,888	8.66	
退休撫卹費	866,445	1,000,000	-133,555	-13.36	預算數多估
折舊及攤銷	5,449,467	1,000,000	4,449,467	444.95	1、出售設備(報廢法) 借:銀行存款\$2,200,000元 折舊\$4,057,667元 其他支出\$104,762元 貸:財產交易賸餘\$1,077,667元 其他設備\$5,180,000元 應付票據\$104,762元 2、出售設備(報廢法) 借:銀行存款\$100,000元 折舊\$1,352,500元 其他支出\$4,762元 貸:財產交易賸餘\$100,000元 其他設備\$1,352,500元 應付票據\$4,762元 3、機械儀器及設備報廢\$39,300元
教學研究及訓輔支出	223,074,803	217,860,383	5,214,420	2.39	
人事費	205,961,390	202,341,775	3,619,615	1.79	
業務費	8,362,306	5,500,000	2,862,306	52.04	經常門補助款增加所致
維護費	427,952	550,000	-122,048	-22.19	需維修之設備減少
退休撫卹費	8,143,155	7,318,608	824,547	11.27	預算數少估
折舊及攤銷	180,000	2,150,000	-1,970,000	-91.63	不動使用之設備減少
獎助學金支出	2,008,444	5,150,000	-3,141,556	-61.00	
獎學金支出	2,008,444	5,150,000	-3,141,556	-61.00	112學年度符合領取獎學金的學生數減少
其他支出	2,332,301	1,225,740	1,106,561	90.28	
超額年金給付	1,152,116	1,225,740	-73,624	-6.01	



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

成本與費用明細表

全 2 頁第 2 頁

112 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
雜項支出	1,180,185	0	1,180,185		1、增加出租餐廳、全家便利商店產生之出租成本 2、增加110年度出租餐廳、全家便利商店產生之營業稅 3、增加出售2台座車產生之營業稅
合 計	253,619,286	248,248,256	5,371,030	2.16	



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
現金明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
摘要：零用金及週轉金	100,000	
		100,000



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

銀行存款明細表

113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
基隆二信合作社-營業部 摘要：支票存款：014-30-03359-0	539,119	
台灣銀行-基隆分行 摘要：活期儲蓄存款：01200441462-9	109,144	
基隆二信合作社-中正分社 摘要：支票存款：032-30-03466-5	14,162,066	
基隆二信合作社-中正分社 摘要：支票存款：032-30-03465-2	3,965,534	
基隆二信合作社-中正分社 摘要：定期存款：032-99-04625-5	470,000,000	
基隆二信合作社-營業部 摘要：活期儲蓄存款：014-50-03710-8	4,795,342	
基隆二信合作社-中正分社 摘要：教育儲蓄專戶:032-10-06405-6	258,672	
基隆二信合作社-營業部 摘要：定期存款：014-99-04495-8	110,000,000	
基隆二信合作社-營業部 摘要：活期存款：014-10-02318-3	5,776	
		603,835,653



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
流動金融資產明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
11304 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	103,698,841	
11305 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調 整—流動	-15,094,328	
		88,604,513



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

應收款項明細表

113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1143 應收利息 摘要：113年度應收利息	3,808,426	
1148 其他應收款 摘要：基市府補助辦理112學年度暑假技職試探營隊經費	110,280	
1148 其他應收款 摘要：基市府補助112學年度國中技職試探教育課程經費	420,836	
1148 其他應收款 摘要：111學年度應收學生註冊費欠款	100,249	
1148 其他應收款 摘要：112學年度應收學生註冊費欠款	303,638	
1148 其他應收款 摘要：113年台灣集中保管所公益捐贈弭平數位落差補助	125,000	
		4,868,429



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
非流動金融資產明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
12214 以成本衡量之金融資產-非流動 摘要：基隆市第二信用合作社-股金	30,000,000	
		30,000,000



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

特種基金明細表

113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
12501 設校基金 摘要：基隆二信合作社-中正分社032-99-04625-5	650,000	
12501 退休及離職基金 摘要：基隆二信合作社-營業部014-10-02187-1	1,152,434	
		1,802,434



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
投資基金明細表
113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
12601 投資基金專戶 摘要：彰化銀行-基隆分行4108-01-069666-00	29,903,506	
12601 投資基金專戶 摘要：新光銀行-忠孝分行0082-10-701761-5	389,586	
12601 投資基金專戶 摘要：國泰世華銀行-復興分行018-15-325563-2	87,107	
		30,380,199



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

土地明細表

113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13101 上期結餘	263,155,448	
		263,155,448



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
土地改良物明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13201 上期結餘	17,651,913	
13201 校園綠籬移除客土與整地工程 摘要：國教署補助各年度學校校園綠籬專案計畫	212,000	
13201 室外PU球場跑道破損修繕工程 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	338,675	
		18,202,588



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
房屋及建築明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13301 上期結餘	605,741,433	
13301 國中部大樓結構補強工程	1,150,162	
13301 雲耕水泥雨遮修補 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	45,000	
13301 東樓屋頂修繕工程 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	268,990	
13301 東樓通道地面及排水溝破損修繕工程 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	178,245	
13301 學生活動中心連結擋土牆樑柱補強工程 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	130,303	
13301 重分類-國中部大樓結構耐震詳評	430,000	
13301 重分類-普科大樓耐震能力詳評	430,000	
13301 重分類-雲耕樓耐震能力詳評、結構補強及設計監造費	8,989,502	
13301 重分類-東樓耐震能力詳評、結構補強及設計監造費	3,095,948	
		620,459,583



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
機械儀器及設備明細表

全 2 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13401 上期結餘	61,366,708	
13401 筆記型電腦 摘要：基市府補助辦理國中技藝教育課程	28,000	
13401 跑步機上控面板組 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	26,460	
13401 自動滴灌系統 摘要：國教署補助各年度學校校園綠籬專案計畫	80,000	
13401 割草機 摘要：國教署補助各年度學校校園綠籬專案計畫	14,000	
13401 長柄修籬機 摘要：國教署補助各年度學校校園綠籬專案計畫	19,000	
13401 VR頭盔 摘要：國教署補助112-113年5G新科技學習示範學校	780,000	
13401 光學讀卡機	85,000	
13401 無線網路工程 摘要：國教署補助112年中小學專科教室無線網路計	1,497,200	
13401 個人電腦 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	1,050,000	
13401 無線網路工程 摘要：國教署補助112年中小學專科教室無線網路計	16,400	
13401 桌上型電腦	28,800	
13401 四軸教導式教育型機械 摘要：國教署補助適性學習社區教育資源均質化	249,000	
13401 教育型機械手臂輸送帶 摘要：國教署補助高職優質化補助方案補助款	28,000	
13401 教育型機械手臂滑軌套 摘要：國教署補助高職優質化補助方案補助款	55,000	
13401 3D印表機 摘要：國教署補助適性學習社區教育資源均質化	44,000	
13401 第一校門水庫場水控製盤組 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	128,707	
13401 印表機 摘要：國教署補助充實基礎教學實習設備	54,372	
13401 A3掃描器 摘要：國教署補助充實基礎教學實習設備	72,494	
13401 筆記型電腦 摘要：國教署補助高級中學充實一般科目教學設備計	30,000	
13401 筆記型電腦 摘要：國教署補助適性學習社區教育資源均質化	30,000	
13401 集塵砂輪機 摘要：國教署補助充實基礎教學實習設備	37,500	
13401 桌上型直噴機 摘要：國教署補助高職優質化補助方案補助款	296,000	



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
機械儀器及設備明細表

113 年 7 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13401 教學擴音系統無線擴音機 摘要：國教署補助充實基礎教學實習設備	30,000	
13401 機電整合載具實驗器 摘要：國教署補助充實基礎教學實習設備	275,000	
13401 油印機	98,000	
13401 桌上型電腦 摘要：國教署補助高級中學充實一般科目教學設備計	25,000	
13401 實驗組 摘要：國教署補助高級中學充實一般科目教學設備計	25,000	
13401 雙狹縫干涉實驗組 摘要：國教署補助高級中學充實一般科目教學設備計	14,000	
13401 摘要：報廢-APPLE iPHONE 11 Pro	-39,300	
13401 筆記型電腦 摘要：113年台灣集中保管所公益捐贈弭平數位落差補助	125,000	
		66,569,341



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
圖書及博物明細表
113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13501 上期結餘	11,345,850	
13501 專業圖書 摘要：112上學期高職優質化補助	59,000	
13501 專業圖書 摘要：112下學期高職優質化補助	11,000	
		11,415,850



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
其他設備明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13601 上期結餘	120,397,436	
13601 桌球桌 摘要：基隆市政府基層運動選手訓練站補助經費	70,000	
13601 數位觸控式電子白黑板 摘要：國教署補助高職優質化補助方案補助款	91,000	
13601 國小部視聽教室連結椅	169,280	
13601 國小部視聽教室塑膠地板	70,200	
13601 雷射投影機 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	350,000	
13601 高階無人機 摘要：國教署補助高職優質化補助方案補助款	240,000	
13601 標牌建置 摘要：國教署補助各年度學校校園綠籬專案計畫	40,000	
13601 電子防潮箱 摘要：國教署補助112-113年5G新科技學習示範學校	174,000	
13601 雷射投影機 摘要：國教署補助適性學習社區教育資源均質化	30,000	
13601 公務車	1,520,000	
13601 雷射投影機	380,000	
13601 活動中心廁所隔板 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	201,000	
13601 電動籃球架自動升降油管、油壓缸 摘要：國教署補助私立高級中等學校獎勵補助經費	96,000	
13601 單槍投影機 摘要：國教署補助充實基礎教學實習設備	103,240	
13601 單槍投影機 摘要：國教署補助高級中學充實一般科目教學設備	102,000	
13601 籃球犯規牌 摘要：國教署補助高級中學充實一般科目教學設備	12,585	
13601 遮光窗簾 摘要：國教署補助高級中學充實一般科目教學設備	39,000	
13601 日立變頻雙吹窗型冷氣	523,950	
13601 摘要：報廢-公務車BFB-1966	-5,180,000	
13601 摘要：報廢-公務車ABD-6766	-1,352,500	
13601 摘要：報廢-油印機	-180,000	
		117,897,191



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
購建中營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
13703 上期結餘	9,124,956	
13703 東樓、雲耕樓左側大樓結構補強工程款-第三期	1,585,248	
13703 東樓、雲耕樓左側大樓結構補強-第四期	1,585,246	
13703 東樓、雲耕樓耐震補強設計監造費	650,000	
13703 重分類-國中部大樓結構耐震詳評	-430,000	
13703 重分類-普科大樓耐震能力詳評	-430,000	
13703 重分類-雲耕樓耐震能力詳評、結構補強及設計監造費	-8,989,502	
13703 重分類-東樓耐震能力詳評、結構補強及設計監造費	-3,095,948	
		0



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

電腦軟體明細表

113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
16201 上期結餘	4,178,650	
16201 VR軟體 摘要：國教署補助112-113年5G新科技學習示範學校	390,000	
16201 Adobe Creat軟體 摘要：國教署補助中小學數位學習精進方案高級中等	288,432	
16201 電腦軟體 摘要：國教署補助中小學數位學習精進方案高級中等	44,568	
16201 電腦還原系統 摘要：國教署補助高級中學充實一般科目教學設備	124,215	
16201 會計資訊專業軟體 摘要：國教署補助充實基礎教學實習設備	30,000	
16201 電子商城模擬軟體 摘要：國教署補助充實基礎教學實習設備	92,040	
		5,147,905



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
存出保證金明細表
113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
17201 摘要：租用數位交換機保證金	60,000	
17201 摘要：AED保證金	10,000	
		70,000



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

應付款項明細表

113 年 7 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21209 摘要：112上身障學生及身障人士子女學雜費補助	2,534	
21209 摘要：112上原住民籍學生助學金	3,300	
21209 摘要：112下身心障礙學生就學交通補助	36,113	
21209 摘要：退費-112學年度國中、技高暑期輔導費	3,000	
21209 摘要：113年度在校生丙級專案技能檢定術科費	247,559	
21209 摘要：國小部113年6月份午餐費	204,000	
21209 摘要：112學年度二信青年刊物印製費	279,000	
21209 摘要：112學年度普技高二年級文教參訪退費	14,320	
21209 摘要：113年畢業證書封套	20,920	
21209 摘要：113年6月學生專車交通費-新環遊	117,782	
21209 摘要：113年6月學生專車交通費-昶興	309,797	
21209 摘要：113年6月上、放學車資-飛虹	952,606	
21209 摘要：11202高職優質化補助-材料費	94,000	
21209 摘要：11202高職優質化補助-雜支	5,990	
21209 摘要：11202高職優質化補助-膳費	20,250	
21209 摘要：112學年度以群招生資源挹注計畫-二代健保	359	
21209 摘要：112學年度以群招生資源挹注計畫-材料費	35,600	
21209 摘要：112學年度以群招生資源挹注計畫-印刷費	10,000	
21209 摘要：112學年度以群招生資源挹注計畫-雜支	11,550	
21209 摘要：11202均質化補助-二代健保	456	
21209 摘要：11202均質化補助-雜支	1,430	
21209 摘要：11202均質化補助-材料費	18,000	
21209 摘要：11202均質化協作共好計畫補助-授課鐘點費	2,400	



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
應付款項明細表
113 年 7 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21209 摘要：11202均質化協作共好計畫補助-印刷費	13,000	
21209 實驗器材組 摘要：113年度充實一般科目	39,000	
21209 摘要：112學年度基市府補助國中暑期技職試探營隊-膳費	1,500	
21209 摘要：112學年度國中部菁英生作文指導津貼	4,900	
21209 摘要：喪葬補助	15,000	
21209 摘要：生育補助	18,000	
21209 摘要：結婚補助	12,000	
21209 摘要：113年6月份薪資、勞退補助金	490,794	
21209 摘要：113年7月份薪資、勞退補助金	2,950,204	
21209 退回國教署 摘要：112學年度第二外語補助	15,130	
21209 退回國教署 摘要：112學年度本土語開課經費補助	43,816	
21209 退回國教署 摘要：112學年度新增鐘點費補助	49,140	
21209 退回廠商 摘要：112學年度普技高二年級文教參訪履約保證金	60,000	
		6,103,450



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

預收款項明細表

113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21301 摘要：國教署補助113年各校校園綠籬專案計畫-資本門	518,000	
21301 摘要：國教署補助113年各校校園綠籬專案計畫-經常門	896,000	
21301 摘要：113年度推動中小學數位學習精進方案補助款-資本門	286,500	
21301 摘要：113年度推動中小學數位學習精進方案補助款-經常門	403,000	
21301 摘要：國教署補助113學年度辦理校園心理健康輔導方案	55,000	
21301 摘要：國教署補助113年度友善提供多元生理用品計畫	36,800	
21301 摘要：國教署補助113學年度學校本土語文、原住民族語及手語課程經費-第一期	51,529	
21301 摘要：國教署補助113年度就讀普通班身心障礙學生輔導經費	146,940	
		2,393,769



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
代收款項明細表
 113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21401 摘要：112學年度第2學期車資	29,547	
21401 摘要：112學年度第2學期校外教學	501,511	
21401 摘要：112學年度第2學期平安保險費	97,361	
21401 摘要：112學年度第2學期書籍簿本費	138,508	
21401 摘要：112學年度第2學期家政材料費	14,030	
21401 摘要：生命教育圓夢計畫基金	84,160	
21401 摘要：慈愛基金	2,140,520	
21401 摘要：教育儲蓄戶	258,672	
21401 摘要：113學年度新生服裝費	2,012,985	
21401 摘要：113年度資深教師優良獎勵金	82,000	
21401 摘要：113學年度檢定輔導費	210,345	
21401 摘要：113學年度暑期輔導費	1,368,427	
		6,938,066



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
存入保證金明細表

113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
23101 摘要：全家便利商店履約保證金	60,000	
23101 摘要：餐廳履約保證金	65,000	
		125,000



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
應付退休及離職金明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
23201 摘要：應付退休及離職金	1,152,434	
		1,152,434



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
指定用途權益基金明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
31101 摘要：指定用途權益基金-設校基金	650,000	
31108 摘要：指定用途權益基金-其他特種基金	1,152,434	
		1,802,434



二信學校財團法人基隆市二信高級中學
未指定用途權益基金明細表

全 1 頁第 1 頁

113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3121 摘要：賸餘款權益基金	525,412,917	
3122 摘要：其他權益基金	901,817,619	
		1,427,230,536



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

累積餘絀明細表

113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3211 摘要：累積餘絀	439,369,608	
3213 摘要：本期餘絀	-7,511,835	
		431,857,773



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

累積其他綜合餘絀明細表

113 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
33101 上期結餘 摘要：備供出售金融資產未實現餘絀	-10,060,872	
33101 摘要：備供出售金融資產未實現餘絀	-5,033,456	
		-15,094,328



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

最近3年財務分析表

112學年度至110學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		112學年度	111學年度	110學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	(189,093,929/246,107,451)*100% =76.83%	(197,681,733/253,012,694)*100% =78.13%	(198,848,953/251,944,044)*100% =78.93%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額)*100%	(16,712,719-0)/(1,862,509,134-0)*100% =0.90%	(18,515,987-0)/(1,876,857,693-0)*100% =0.99%	(24,738,847-0)/(1,869,904,607-0)*100% =1.32%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	(697,408,595/15,435,285)*100% =4,518.27%	(748,715,442/17,238,787)*100% =4,343.20%	(754,307,780/23,301,792)*100% =3,237.12%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(-10,987,779/15,435,285)*100% =-71.19%	(-4,047,656/17,238,787)*100% =-23.48%	(13,795,005/23,301,792)*100% =59.20%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(14,318,950-759,661,228)/-18,808,422 =0	(15,745,954-783,480,993)/-9,853,748 =0	(20,653,008-790,203,384)/9,474,413 =0
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	(189,093,929-197,681,733)/197,681,733*100% =-4.34%	(197,681,733-198,848,953)/198,848,953*100% =-0.59%	(198,848,953-204,019,260)/204,019,260*100% =-2.53%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	(697,408,595-0-0)/15,435,285*100% =4,518.27%	(748,715,442-0-414,306)/17,238,787*100% =4,340.80%	(754,307,780-0-2,485,109)/23,301,792*100% =3,226.46%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	(431,857,773+1,427,230,536)/1,862,509,134*100% =99.82%	(434,543,766+1,432,056,757)/1,876,857,693*100% =99.45%	(436,668,249+1,427,826,552)/1,869,904,607*100% =99.71%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產)/2]*100%	-7,511,835/[(1,876,857,693+1,862,509,134)/2]*100% =-0.40%	2,105,837/[(1,869,904,607+1,876,857,693)/2]*100% =0.11%	2,486,035/[(1,883,571,983+1,869,904,607)/2]*100% =0.13%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	(16,712,719-18,515,987)/18,515,987*100% =-9.74%	(18,515,987-24,738,847)/24,738,847*100% =-25.15%	(24,738,847-19,761,277)/19,761,277*100% =25.19%
短期可用資金	(現金+銀行存款)+(流動金融資產+應收款項)-(流動負債-預收款項+存入保證金+應付退休及離職金)+學校流用	(100,000+603,835,653)+(88,604,513+4,868,429)-(15,435,285-2,393,769+125,000+1,152,434)-0+0 =683,089,645	(100,000+663,633,529)+(81,048,384+3,519,223)-(17,238,787-2,770,033+125,000+1,152,200)-0+0 =732,555,182.00	(100,000+686,142,487)+(62,943,659+2,636,525)-(23,301,792-4,085,839+285,000+1,152,055)-0+0 =731,169,663.00



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

舉債指數計算表

112 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	6,103,450
(四)代收款項	6,938,066
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項	0
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	125,000
(十)應付退休金	1,152,434
貨幣性負債小計(A)	14,318,950
二、貨幣性資產	
(一)現金	100,000
(二)銀行存款	603,835,653
(三)短期投資	88,604,513
(四)應收款項	4,868,429
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	30,000,000
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	1,802,434
(九)投資基金	30,380,199
(十)存出保證金	70,000
貨幣性資產小計(B)	759,661,228
三、借款淨額(C=A-B)	-745,342,278
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	-18,808,422
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	0

附註：

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

二信學校

至111學年度止累積賸餘款計算表

單位：元

	平衡表基期92年07月31日	金額
加 項 — A	現金	0
	銀行存款	138,482,167
	短期投資	0
	應收款項	2,197,049
	預付款項	166,830
	其他	0
	存出保證金	24,700
	小 計	140,870,746
減 項 — B	短期銀行借款	
	應付款項	9,263,413
	預收款項	2,293,200
	代收款項	8,699,448
	一年內到期之長期負債(其他借款)	0
	長期銀行借款	1,862,520
	長期應付款項	
	存入保證金	
	小 計	22,118,581
至91學年度止度累積賸餘款C=A-B		118,752,165
基 期 以 後 每 學 年 度 累 積 餘 絀	92學年度本期現金餘絀	56,620,768
	93學年度本期現金餘絀	33,178,672
	94學年度本期現金餘絀	62,116,894
	95學年度本期現金餘絀	31,190,457
	96學年度本期現金餘絀	62,988,085
	97學年度本期現金餘絀	30,391,430
	98學年度本期現金餘絀	(8,854,295)
	99學年度本期現金餘絀	20,046,270
	100學年度本期現金餘絀	52,978,115
	101學年度本期現金餘絀	42,133,157
	102學年度本期現金餘絀	28,489,100
	103學年度本期現金餘絀	15,193,858
	104學年度本期現金餘絀	19,519,764
	105學年度本期現金餘絀	16,147,314
	106學年度本期現金餘絀	(16,042,561)
	107學年度本期現金餘絀	2,492,162
	108學年度本期現金餘絀	(14,012,151)
	109學年度本期現金餘絀	(10,914,654)
	110學年度本期現金餘絀	3,093,413
	111學年度本期現金餘絀	(20,095,046)
至111學年度累積賸餘款		525,412,917

1/2可投資額度為

262,706,459

以上各學年度可投資及流用之賸餘款已扣除(1)依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第1項規範：依照教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準第2條第1項第8款但書規定，擬訂使用計畫申請免納所得稅之保留款。(2)捐贈指定用途之特種基金不列入投資額度部分。

註2：以上數據均依據當年度會計師查核簽證財務報表金額填列。

基隆市二信高級中學
112學年度董事會月領核算資料

職 稱	薪 額	人 數	月 份	合 計	備 註
董 事	70,000	1	112/8月~113/7月	840,000	孫麗庭
合 計				840,000	

基隆市二信高級中學

112學年度無給職董事出席費、車馬費

出席人員	出席費	車馬費	人數	合計	備註
董事長、董事及監察人	7,000	3,000	7	70,000	第十五屆第九次董事會
董事長、董事及監察人	7,000	3,000	7	70,000	第十五屆第十次董事會
董事長、董事及監察人	7,000	3,000	8	80,000	第十五屆第十一次董事會
合 計				220,000	

製 表：陳昱瑾 

主辦會計：陳昱瑾 

校 長：林立 

董 事 長：王盈之 