



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10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	
668,172,373	194,401,610	銀行存款	166,880,700	0	
120,614,783	32,512,988	流動金融資產	8,521,317	0	
4,581,016	767,086	應收款項	790,238	0	
110,000	80,000	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,493	19	特種基金	0	0	
1,023,438	21,877,626	投資基金	44,492,557	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
18,202,588	0	土地改良物	0	0	
621,582,831	0	房屋及建築	0	0	
66,774,341	205,000	機械儀器及設備	0	0	
11,415,850	0	圖書及博物	0	0	
119,242,856	1,345,665	其他設備	0	0	
577,500	0	購建中營運資產	0	0	
5,147,905	0	電腦軟體	0	0	
130,000	0	存出保證金	0	0	
1,932,633,422	251,189,994	小計	220,684,812	0	
		負 債			
0	25,923,834	應付款項	25,925,128	2,665,408	
0	76,153,256	預收款項	4,800,044	1,992,869	
0	45,833,081	代收款項	68,243,999	34,567,828	
0	0	存入保證金	0	295,000	
0	0	應付退休及離職金	19	1,152,493	
0	147,910,171	小計	98,969,190	40,673,598	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,802,434	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,427,230,536	
0	0	累積餘絀	0	431,857,773	



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10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	
15,094,328	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
15,094,328	0	小計	0	1,860,890,743	
		收 入			
0	151,284	學雜費收入	94,215,278	94,107,462	
0	0	補助及受贈收入	6,401,375	10,571,304	
0	57,820	財務收入	1,401,385	3,068,419	
0	30,113	其他收入	165,326	467,969	
0	239,217	小計	102,183,364	108,215,154	
		成 本 與 費 用			
290,000	70,000	董事會支出	10,000	0	
7,368,755	2,356,488	行政管理支出	1,430	0	
51,488,852	18,497,984	教學研究及訓輔支出	684,707	0	
2,139,510	2,139,510	獎助學金支出	0	0	
351,016	712	財務費用	20,561	0	
413,612	149,988	其他支出	0	0	
62,051,745	23,214,682	小計	716,698	0	
2,009,779,495	422,554,064	合 計	422,554,064	2,009,779,495	

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

會計主任 陳昱瑾

主辦會計

會計主任 陳昱瑾

校長或董事長

校長 林 立