



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07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	
603,835,653	60,345,383	銀行存款	84,676,870	0	
88,604,513	0	流動金融資產	8,398,014	0	
4,868,429	4,244,051	應收款項	288,807	0	
0	125,000	預付款項	403,623	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,434	19	特種基金	0	0	
30,380,199	4,749,108	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	
66,569,341	189,000	機械儀器及設備	0	0	
11,415,850	11,000	圖書及博物	0	0	
117,897,191	0	其他設備	0	0	
5,147,905	92,040	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,862,509,134	69,755,601	小計	93,767,314	0	
		負 債			
0	29,166,407	應付款項	31,296,592	6,103,450	
0	185,220	預收款項	2,551,134	2,393,769	
0	46,022,672	代收款項	5,566,363	6,938,066	
0	60,000	存入保證金	0	125,000	
0	0	應付退休及離職金	19	1,152,434	
0	75,434,299	小計	39,414,108	16,712,719	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	379	1,802,434	
0	20,095,046	未指定用途權益基金	15,268,825	1,427,230,536	
0	0	累積餘絀	4,825,842	439,369,608	
15,094,328	5,033,456	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07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	25,128,502	小計	20,095,046	1,868,402,578	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	189,093,929	
0	2,459,520	補助及受贈收入	829,967	24,611,950	
0	0	財務收入	5,039,951	18,262,671	
0	1,122,333	其他收入	10,961,102	14,138,901	
0	3,581,853	小計	16,831,020	246,107,451	
		成 本 與 費 用			
1,060,000	160,000	董事會支出	10,000	0	
25,143,738	1,952,669	行政管理支出	11,115,148	0	
223,074,803	18,158,603	教學研究及訓輔支出	14,072,018	0	
2,008,444	0	獎助學金支出	0	0	
2,332,301	1,133,127	其他支出	0	0	
253,619,286	21,404,399	小計	25,197,166	0	
2,131,222,748	195,304,654	合 計	195,304,654	2,131,222,748	

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