



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08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	
587,730,898	50,069,667	銀行存款	66,174,422	0	
97,206,080	8,601,567	流動金融資產	0	0	
4,791,155	0	應收款項	77,274	0	
30,000	30,000	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,454	20	特種基金	0	0	
22,479,785	31,090,463	投資基金	38,990,877	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
18,202,588	0	土地改良物	0	0	
621,081,393	621,810	房屋及建築	0	0	
66,569,341	0	機械儀器及設備	0	0	
11,415,850	0	圖書及博物	0	0	
117,897,191	0	其他設備	0	0	
577,500	577,500	購建中營運資產	0	0	
5,147,905	0	電腦軟體	0	0	
130,000	60,000	存出保證金	0	0	
1,848,317,588	91,051,027	小計	105,242,573	0	
		負 債			
0	26,356,625	應付款項	22,886,747	2,633,572	
0	2,393,769	預收款項	1,073,855	1,073,855	
0	5,147,879	代收款項	7,388,174	9,178,361	
0	0	存入保證金	110,000	235,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,454	
0	33,898,273	小計	31,458,796	14,273,242	
		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08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	0	補助及受贈收入	3,940,589	3,940,589	
0	0	財務收入	768,853	768,853	
0	0	其他收入	158,340	158,340	
0	0	小 計	4,867,782	4,867,782	
		成 本 與 費 用			
70,000	70,000	董事會支出	0	0	
2,284,832	2,285,282	行政管理支出	450	0	
14,149,703	14,157,930	教學研究及訓輔支出	8,227	0	
115,316	115,316	其他支出	0	0	
16,619,851	16,628,528	小 計	8,677	0	
1,880,031,767	141,577,828	合 計	141,577,828	1,880,031,767	

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