



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09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	
640,651,463	113,441,725	銀行存款	60,521,160	0	
96,623,112	16,028,073	流動金融資產	16,611,041	0	
4,604,168	0	應收款項	186,987	0	
30,000	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,474	20	特種基金	0	0	
23,638,369	17,186,657	投資基金	16,028,073	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
18,202,588	0	土地改良物	0	0	
621,582,831	501,438	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	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	
1,902,128,240	147,157,913	小計	93,347,261	0	
		負 債			
0	24,714,612	應付款項	24,745,154	2,664,114	
0	1,135,067	預收款項	73,407,293	73,346,081	
0	2,408,565	代收款項	5,387,114	12,156,910	
0	0	存入保證金	60,000	295,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,474	
0	28,258,244	小計	103,599,581	89,614,579	
		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09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	
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	學雜費收入	43,468	43,468	
0	0	補助及受贈收入	229,340	4,169,929	
0	0	財務收入	956,001	1,724,854	
0	0	其他收入	174,416	332,756	
0	0	小 計	1,403,225	6,271,007	
		成 本 與 費 用			
230,000	160,000	董事會支出	0	0	
5,013,697	2,728,865	行政管理支出	0	0	
33,675,575	19,548,320	教學研究及訓輔支出	22,448	0	
370,865	370,865	財務費用	0	0	
263,624	148,308	其他支出	0	0	
39,553,761	22,956,358	小 計	22,448	0	
1,956,776,329	198,372,515	合 計	198,372,515	1,956,776,329	

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