



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11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	
649,469,913	174,718,228	銀行存款	193,420,688	0	
116,826,757	7,548,671	流動金融資產	11,336,697	0	
3,954,087	0	應收款項	626,929	0	
30,000	0	預付款項	80,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,513	20	特種基金	0	0	
5,924,139	15,449,412	投資基金	10,548,711	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
18,602,588	400,000	土地改良物	0	0	
621,582,831	0	房屋及建築	0	0	
67,053,341	279,000	機械儀器及設備	0	0	
11,415,850	0	圖書及博物	0	0	
119,367,056	124,200	其他設備	0	0	
577,500	0	購建中營運資產	0	0	
5,434,405	286,500	電腦軟體	0	0	
190,000	60,000	存出保證金	0	0	
1,915,486,428	198,866,031	小計	216,013,025	0	
		負 債			
0	32,763,009	應付款項	32,694,385	2,596,784	
0	2,041,500	預收款項	1,946,451	1,897,820	
0	12,586,324	代收款項	11,326,183	33,307,687	
0	0	存入保證金	100,000	395,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,513	
0	47,390,833	小計	46,067,039	39,349,804	
		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11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	22,030	學雜費收入	0	94,085,432	
0	0	補助及受贈收入	3,147,998	13,719,302	
0	0	財務收入	1,163,847	4,232,266	
0	0	其他收入	380,306	848,275	
0	22,030	小計	4,692,151	112,885,275	
		成 本 與 費 用			
360,000	70,000	董事會支出	0	0	
9,347,846	1,979,991	行政管理支出	900	0	
69,784,774	18,327,501	教學研究及訓輔支出	31,579	0	
2,139,510	0	獎助學金支出	0	0	
351,016	0	財務費用	0	0	
561,920	148,308	其他支出	0	0	
82,545,066	20,525,800	小計	32,479	0	
2,013,125,822	266,804,694	合 計	266,804,694	2,013,125,822	

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