



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12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	
616,000,926	34,248,051	銀行存款	67,717,038	0	
115,185,972	9,145,737	流動金融資產	10,786,522	0	
3,880,739	2,559	應收款項	75,907	0	
30,000	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,532	19	特種基金	0	0	
9,738,876	12,960,474	投資基金	9,145,737	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
18,602,588	0	土地改良物	0	0	
621,582,831	0	房屋及建築	0	0	
68,653,076	1,599,735	機械儀器及設備	0	0	
11,461,850	46,000	圖書及博物	0	0	
119,824,356	457,300	其他設備	0	0	
577,500	0	購建中營運資產	0	0	
5,605,380	170,975	電腦軟體	0	0	
190,000	0	存出保證金	0	0	
1,886,392,074	58,630,850	小計	87,725,204	0	
		負 債			
0	40,108,356	應付款項	40,483,117	2,971,545	
0	3,935,042	預收款項	2,063,737	26,515	
0	13,834,068	代收款項	7,308,273	26,781,892	
0	0	存入保證金	0	395,000	
0	0	應付退休及離職金	19	1,152,532	
0	57,877,466	小計	49,855,146	31,327,484	
		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12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	40,724	學雜費收入	0	94,044,708	
0	0	補助及受贈收入	1,993,122	15,712,424	
0	0	財務收入	2,315,071	6,547,337	
0	0	其他收入	274,475	1,122,750	
0	40,724	小 計	4,582,668	117,427,219	
		成 本 與 費 用			
430,000	70,000	董事會支出	0	0	
12,613,135	3,278,604	行政管理支出	13,315	0	
91,915,155	22,161,432	教學研究及訓輔支出	31,051	0	
2,139,510	0	獎助學金支出	0	0	
351,016	0	財務費用	0	0	
710,228	148,308	其他支出	0	0	
108,159,044	25,658,344	小 計	44,366	0	
2,009,645,446	142,207,384	合 計	142,207,384	2,009,645,446	

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