



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

114年01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	
574,923,587	50,879,518	銀行存款	91,956,857	0	
115,263,840	14,293,337	流動金融資產	14,215,469	0	
3,863,356	0	應收款項	17,383	0	
30,000	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,552	20	特種基金	0	0	
9,787,662	14,342,123	投資基金	14,293,337	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
19,002,588	400,000	土地改良物	0	0	
621,582,831	0	房屋及建築	0	0	
68,736,866	83,790	機械儀器及設備	0	0	
11,461,850	0	圖書及博物	0	0	
120,434,056	609,700	其他設備	0	0	
1,039,500	462,000	購建中營運資產	0	0	
5,605,380	0	電腦軟體	0	0	
190,000	0	存出保證金	0	0	
1,846,979,516	81,070,488	小計	120,483,046	0	
		負 債			
0	47,617,400	應付款項	47,305,356	2,659,501	
0	400	預收款項	1,459,971	1,486,086	
0	5,858,697	代收款項	2,591,046	23,514,241	
0	0	存入保證金	0	395,000	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,552	
0	53,476,497	小計	51,356,393	29,207,380	
		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

114年01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 學雜費收入	0	94,044,708	
0		0 補助及受贈收入	2,514,119	18,226,543	
0		78 財務收入	319,070	6,866,329	
0		0 其他收入	173,463	1,296,213	
0		78 小計	3,006,652	120,433,793	
		成 本 與 費 用			
570,000	160,000	董事會支出	20,000	0	
15,884,440	3,271,605	行政管理支出	300	0	
128,655,570	38,677,261	教學研究及訓輔支出	1,936,846	0	
2,138,510	0	獎助學金支出	1,000	0	
351,016	0	財務費用	0	0	
858,536	148,308	其他支出	0	0	
148,458,072	42,257,174	小計	1,958,146	0	
2,010,531,916	176,804,237	合 計	176,804,237	2,010,531,916	

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