



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02月28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	
596,407,326	103,634,434	銀行存款	82,150,695	0	
115,026,060	11,635,597	流動金融資產	11,873,377	0	
3,356,625	0	應收款項	506,731	0	
86,000	56,000	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,572	20	特種基金	0	0	
1,542,448	13,570,678	投資基金	21,815,892	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
19,002,588	0	土地改良物	0	0	
621,582,831	0	房屋及建築	0	0	
68,736,866	0	機械儀器及設備	0	0	
11,461,850	0	圖書及博物	0	0	
120,679,381	245,325	其他設備	0	0	
1,039,500	0	購建中營運資產	0	0	
5,605,380	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證品	120,000	0	
1,859,654,875	129,142,054	小計	116,466,695	0	
		負 債			
0	20,393,355	應付款項	20,275,538	2,541,684	
0	1,469,251	預收款項	29,214,008	29,230,843	
0	4,088,373	代收款項	2,029,293	21,455,161	
0	230,000	存入保證金	108,517	273,517	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,572	
0	26,180,979	小計	51,627,376	54,653,777	
		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02月28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	32,494	94,077,202	
0	0	補助及受贈收入	2,417,626	20,644,169	
0	0	財務收入	2,221,681	9,088,010	
0	0	其他收入	110,408	1,406,621	
0	0	小計	4,782,209	125,216,002	
		成 本 與 費 用			
640,000	70,000	董事會支出	0	0	
17,892,478	2,009,257	行政管理支出	1,219	0	
143,982,471	15,348,333	教學研究及訓輔支出	21,432	0	
2,138,510	0	獎助學金支出	0	0	
351,016	0	財務費用	0	0	
1,006,844	148,308	其他支出	0	0	
166,011,319	17,575,898	小計	22,651	0	
2,040,760,522	172,898,931	合 計	172,898,931	2,040,760,522	

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