



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03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     |     |
|               |             | <b>資 產</b>     |             |               |     |
| 100,000       | 0           | 現金             | 0           | 0             |     |
| 616,144,685   | 158,510,228 | 銀行存款           | 138,772,869 | 0             |     |
| 107,351,483   | 6,669,488   | 流動金融資產         | 14,344,065  | 0             |     |
| 3,490,589     | 559,338     | 應收款項           | 425,374     | 0             |     |
| 196,000       | 110,000     | 預付款項           | 0           | 0             |     |
| 30,000,000    | 0           | 非流動金融資產        | 0           | 0             |     |
| 1,802,590     | 18          | 特種基金           | 0           | 0             |     |
| 10,756,271    | 15,883,311  | 投資基金           | 6,669,488   | 0             |     |
| 263,155,448   | 0           | 土地             | 0           | 0             |     |
| 19,002,588    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |     |
| 621,821,401   | 238,570     | 房屋及建築          | 0           | 0             |     |
| 69,390,666    | 653,800     | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |     |
| 11,461,850    | 0           | 圖書及博物          | 0           | 0             |     |
| 121,151,289   | 471,908     | 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           | 存出保證金          | 0           | 0             |     |
| 1,882,539,740 | 183,096,661 | 小計             | 160,211,796 | 0             |     |
|               |             | <b>負 債</b>     |             |               |     |
| 0             | 28,802,761  | 應付款項           | 29,473,118  | 3,212,041     |     |
| 0             | 73,185,387  | 預收款項           | 43,999,079  | 44,535        |     |
| 0             | 43,029,675  | 代收款項           | 22,708,110  | 1,133,596     |     |
| 0             | 0           | 存入保證金          | 0           | 273,517       |     |
| 0             | 0           | 應付退休及離職金       | 18          | 1,152,590     |     |
| 0             | 145,017,823 | 小計             | 96,180,325  | 5,816,279     |     |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |     |
| 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03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             | 22,904      | 學雜費收入     | 93,786,319  | 187,840,617   |     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 1,282,769   | 21,926,938    |     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 2,126,009   | 11,214,019    |     |
| 0             | 0           | 其他收入      | 245,669     | 1,652,290     |     |
| 0             | 22,904      | 小計        | 97,440,766  | 222,633,864   |     |
|               |             | 成 本 與 費 用 |             |               |     |
| 710,000       | 70,000      | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 20,803,052    | 2,914,194   | 行政管理支出    | 3,620       | 0             |     |
| 166,490,008   | 22,622,892  | 教學研究及訓輔支出 | 115,355     | 0             |     |
| 2,138,510     | 0           | 獎助學金支出    | 0           | 0             |     |
| 351,016       | 0           | 財務費用      | 0           | 0             |     |
| 1,214,232     | 207,388     | 其他支出      | 0           | 0             |     |
| 191,706,818   | 25,814,474  | 小計        | 118,975     | 0             |     |
| 2,089,340,886 | 353,951,862 | 合 計       | 353,951,862 | 2,089,340,886 |     |

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

重莊陳昱瑾

主辦會計

重莊陳昱瑾

校長或董事長

校長林立