



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04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     |     |
|               |             | <b>資 產</b>     |             |               |     |
| 100,000       | 0           | 現金             | 0           | 0             |     |
| 628,789,240   | 367,285,792 | 銀行存款           | 354,641,237 | 0             |     |
| 121,671,137   | 20,998,614  | 流動金融資產         | 6,678,960   | 0             |     |
| 2,495,019     | 381,836     | 應收款項           | 1,377,406   | 0             |     |
| 116,000       | 0           | 預付款項           | 80,000      | 0             |     |
| 30,000,000    | 0           | 非流動金融資產        | 0           | 0             |     |
| 1,802,610     | 20          | 特種基金           | 0           | 0             |     |
| 14,156,540    | 24,398,883  | 投資基金           | 20,998,614  | 0             |     |
| 263,155,448   | 0           | 土地             | 0           | 0             |     |
| 19,002,588    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |     |
| 621,821,401   | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |     |
| 69,471,526    | 80,860      | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |     |
| 11,461,850    | 0           | 圖書及博物          | 0           | 0             |     |
| 121,746,789   | 595,500     | 其他設備           | 0           | 0             |     |
| 1,155,000     | 115,500     | 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             |     |
| 1,912,620,528 | 413,857,005 | 小計             | 383,776,217 | 0             |     |
|               |             | <b>負 債</b>     |             |               |     |
| 0             | 24,105,265  | 應付款項           | 23,466,227  | 2,573,003     |     |
| 0             | 64,692      | 預收款項           | 1,995,470   | 1,975,313     |     |
| 0             | 5,845,075   | 代收款項           | 50,741,977  | 46,030,498    |     |
| 0             | 0           | 存入保證金          | 0           | 273,517       |     |
| 0             | 0           | 應付退休及離職金       | 20          | 1,152,610     |     |
| 0             | 30,015,032  | 小計             | 76,203,694  | 52,004,941    |     |
|               |             | <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04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             | 63,826      | 學雜費收入     | 0           | 187,776,791   |     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 1,099,012   | 23,025,950    |     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 3,404,740   | 14,618,759    |     |
| 0             | 0           | 其他收入      | 238,203     | 1,890,493     |     |
| 0             | 63,826      | 小 計       | 4,741,955   | 227,311,993   |     |
|               |             | 成 本 與 費 用 |             |               |     |
| 780,000       | 70,000      | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 22,859,499    | 2,056,447   | 行政管理支出    | 0           | 0             |     |
| 182,601,944   | 16,128,078  | 教學研究及訓輔支出 | 16,142      | 0             |     |
| 2,143,020     | 4,510       | 獎助學金支出    | 0           | 0             |     |
| 2,723,116     | 2,372,100   | 財務費用      | 0           | 0             |     |
| 1,385,242     | 171,010     | 其他支出      | 0           | 0             |     |
| 212,492,821   | 20,802,145  | 小 計       | 16,142      | 0             |     |
| 2,140,207,677 | 464,738,008 | 合 計       | 464,738,008 | 2,140,207,677 |     |

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