



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05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	
612,056,296	68,477,179	銀行存款	85,210,123	0	
127,603,886	5,932,749	流動金融資產	0	0	
2,375,389	0	應收款項	119,630	0	
116,000	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,629	19	特種基金	0	0	
8,663,471	439,680	投資基金	5,932,749	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	0	機械儀器及設備	0	0	
11,461,850	0	圖書及博物	0	0	
121,711,539	192,750	其他設備	228,000	0	
1,155,000	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	
1,896,172,403	75,042,377	小計	91,490,502	0	
		負 債			
0	28,561,505	應付款項	28,755,571	2,767,069	
0	2,017,183	預收款項	1,974,603	1,932,733	
0	8,664,790	代收款項	9,932,623	47,298,331	
0	0	存入保證金	60,000	333,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,152,629	
0	39,243,478	小計	40,722,816	53,484,279	
		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05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	10,833	學雜費收入	11,452	187,777,410	
0	62,800	補助及受贈收入	1,845,066	24,808,216	
0	0	財務收入	525,947	15,144,706	
0	0	其他收入	413,440	2,303,933	
0	73,633	小 計	2,795,905	230,034,265	
		成 本 與 費 用			
930,000	160,000	董事會支出	10,000	0	
24,990,965	2,272,378	行政管理支出	148,112	0	
200,825,082	18,273,973	教學研究及訓輔支出	43,635	0	
2,143,020	0	獎助學金支出	0	0	
2,723,116	0	財務費用	0	0	
1,530,373	154,817	其他支出	9,686	0	
233,142,556	20,861,168	小 計	211,433	0	
2,144,409,287	135,220,656	合 計	135,220,656	2,144,409,287	

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