



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06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	
		資 產			
100,000	0	現金	0	0	
563,639,570	74,894,068	銀行存款	123,310,794	0	
143,214,089	15,610,203	流動金融資產	0	0	
2,254,036	0	應收款項	121,353	0	
131,693	15,693	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,802,649	20	特種基金	0	0	
13,267,165	20,213,897	投資基金	15,610,203	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	
69,676,712	205,186	機械儀器及設備	0	0	
11,461,850	0	圖書及博物	0	0	
122,274,039	562,500	其他設備	0	0	
1,220,000	65,000	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	
1,868,696,620	111,566,567	小計	139,042,350	0	
		負 債			
0	32,591,164	應付款項	31,671,274	1,847,179	
0	1,963,304	預收款項	1,797,534	1,766,963	
0	8,172,516	代收款項	3,421,602	42,538,611	
0	0	存入保證金	0	333,517	
0	0	應付退休及離職金	20	1,152,649	
0	42,726,984	小計	36,890,430	47,638,919	
		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06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	0	學雜費收入	0	187,777,410	
0	0	補助及受贈收入	1,189,832	25,998,048	
0	0	財務收入	444,421	15,589,127	
0	0	其他收入	174,267	2,478,200	
0	0	小計	1,808,520	231,842,785	
		成 本 與 費 用			
1,000,000	70,000	董事會支出	0	0	
28,453,715	3,470,600	行政管理支出	7,850	0	
220,576,450	19,859,876	教學研究及訓輔支出	99,702	0	
2,143,020	0	獎助學金支出	0	0	
2,723,116	0	財務費用	0	0	
1,685,198	154,825	其他支出	0	0	
256,581,499	23,555,301	小計	107,552	0	
2,140,372,447	177,848,852	合 計	177,848,852	2,140,372,447	

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

會計主任 陳昱瑾

主辦會計

會計主任 陳昱瑾

校長或董事長

校長 林立