



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07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	
535,319,890	108,006,795	銀行存款	136,326,475	0	
155,473,894	15,333,805	流動金融資產	3,074,000	0	
7,617,164	5,980,783	應收款項	617,655	0	
0	0	預付款項	116,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,736	19	特種基金	52,932	0	
3,291,849	5,358,489	投資基金	15,333,805	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
19,102,588	100,000	土地改良物	0	0	
621,821,401	0	房屋及建築	0	0	
69,925,352	288,000	機械儀器及設備	39,360	0	
11,505,850	44,000	圖書及博物	0	0	
123,262,975	988,936	其他設備	0	0	
5,417,000	4,197,000	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	
1,853,418,527	140,297,827	小計	155,560,227	0	
		負 債			
0	29,272,897	應付款項	30,959,431	3,533,713	
0	2,052,494	預收款項	1,259,890	974,359	
0	41,101,080	代收款項	6,090,021	7,511,859	
0	60,000	存入保證金	0	273,517	
0	52,932	應付退休及離職金	19	1,099,736	
0	72,539,403	小計	38,309,361	13,393,184	
		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07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	0	學雜費收入	0	187,777,410	
0	946,083	補助及受贈收入	1,473,611	26,525,576	
0	3,125,334	財務收入	5,068,586	17,532,379	
0	0	其他收入	8,596,442	11,074,642	
0	4,071,417	小計	15,138,639	242,910,007	
		成 本 與 費 用			
1,150,000	150,000	董事會支出	0	0	
21,156,339	2,116,871	行政管理支出	9,414,247	0	
221,368,100	16,607,626	教學研究及訓輔支出	15,815,976	0	
2,143,020	0	獎助學金支出	0	0	
0	352,208	財務費用	3,075,324	0	
2,863,620	1,178,422	其他支出	0	0	
248,681,079	20,405,127	小計	28,305,547	0	
2,117,193,934	237,313,774	合 計	237,313,774	2,117,193,934	

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