



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08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             |     |
| 520,998,236   | 24,106,994 | 銀行存款           | 38,428,648 | 0             |     |
| 141,883,482   | 1,890,188  | 流動金融資產         | 15,480,600 | 0             |     |
| 4,674,783     | 0          | 應收款項           | 2,942,381  | 0             |     |
| 2,833         | 2,833      | 預付款項           | 0          | 0             |     |
| 30,000,000    | 0          | 非流動金融資產        | 0          | 0             |     |
| 1,749,755     | 19         | 特種基金           | 0          | 0             |     |
| 17,854,695    | 16,453,034 | 投資基金           | 1,890,188  | 0             |     |
| 263,155,448   | 0          | 土地             | 0          | 0             |     |
| 19,102,588    | 0          | 土地改良物          | 0          | 0             |     |
| 621,821,401   | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0             |     |
| 70,105,352    | 180,000    | 機械儀器及設備        | 0          | 0             |     |
| 11,505,850    | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0             |     |
| 123,262,975   | 0          | 其他設備           | 0          | 0             |     |
| 8,882,000     | 3,465,000  | 購建中營運資產        | 0          | 0             |     |
| 5,605,380     | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0             |     |
| 70,000        | 0          | 存出保證品          | 0          | 0             |     |
| 1,840,774,778 | 46,098,068 | 小計             | 58,741,817 | 0             |     |
|               |            | <b>負 債</b>     |            |               |     |
| 0             | 25,748,664 | 應付款項           | 24,759,555 | 2,544,604     |     |
| 0             | 974,359    | 預收款項           | 359,671    | 359,671       |     |
| 0             | 4,851,284  | 代收款項           | 6,739,750  | 9,400,325     |     |
| 0             | 0          | 存入保證金          | 0          | 273,517       |     |
| 0             | 0          | 應付退休及離職金       | 19         | 1,099,755     |     |
| 0             | 31,574,307 | 小計             | 31,858,995 | 13,677,872    |     |
|               |            | <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          | 426,086,701   |     |



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08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          | 1,855,119,671 |     |
|               |            | 收 入       |            |               |     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 1,921,213  | 1,921,213     |     |
| 0             | 0          | 財務收入      | 1,381,384  | 1,381,384     |     |
| 0             | 0          | 其他收入      | 87,685     | 87,685        |     |
| 0             | 0          | 小計        | 3,390,282  | 3,390,282     |     |
|               |            | 成 本 與 費 用 |            |               |     |
| 160,000       | 160,000    | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 1,741,558     | 1,741,558  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 13,882,945    | 14,087,847 | 教學研究及訓輔支出 | 204,902    | 0             |     |
| 379,397       | 379,397    | 財務費用      | 0          | 0             |     |
| 154,819       | 154,819    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 16,318,719    | 16,523,621 | 小計        | 204,902    | 0             |     |
| 1,872,187,825 | 94,195,996 | 合 計       | 94,195,996 | 1,872,187,825 |     |

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