



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11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	
557,035,755	78,098,039	銀行存款	64,986,920	0	
140,798,423	2,288,452	流動金融資產	8,127,945	0	
5,283,393	0	應收款項	36,795,344	0	
231,627	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,811	19	特種基金	0	0	
20,358,291	17,513,907	投資基金	9,288,532	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
19,102,588	0	土地改良物	0	0	
621,895,401	0	房屋及建築	0	0	
69,894,458	0	機械儀器及設備	0	0	
11,505,850	0	圖書及博物	0	0	
123,836,425	0	其他設備	0	0	
16,595,660	1,206,660	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	
1,887,218,510	99,107,077	小計	119,198,741	0	
		負 債			
0	34,238,448	應付款項	33,214,560	2,519,058	
0	10,530	預收款項	2,215,817	2,701,048	
0	14,536,264	代收款項	8,099,990	28,481,961	
0	0	存入保證金	0	243,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,099,811	
0	48,785,242	小計	43,530,386	35,045,395	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,749,736	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,404,614,063	
0	0	累積餘絀	0	448,863,212	



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11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	
25,593,039	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
25,593,039	0	小計	0	1,855,227,011	
		收 入			
0	42,511	學雜費收入	0	89,963,404	
0	0	補助及受贈收入	788,882	6,893,685	
0	85	財務收入	2,391,875	5,935,441	
0	0	其他收入	202,286	735,944	
0	42,596	小計	3,383,043	103,528,474	
		成 本 與 費 用			
360,000	70,000	董事會支出	0	0	
9,894,796	2,196,657	行政管理支出	0	0	
67,977,195	15,786,472	教學研究及訓輔支出	50,676	0	
1,280,000	0	獎助學金支出	0	0	
798,115	0	財務費用	0	0	
679,225	174,802	其他支出	0	0	
80,989,331	18,227,931	小計	50,676	0	
1,993,800,880	166,162,846	合 計	166,162,846	1,993,800,880	

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