



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12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	
533,450,291	58,202,807	銀行存款	81,788,271	0	
151,983,933	18,727,077	流動金融資產	7,541,567	0	
5,053,028	0	應收款項	230,365	0	
231,627	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,829	18	特種基金	0	0	
9,583,490	7,952,276	投資基金	18,727,077	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
19,102,588	0	土地改良物	0	0	
634,775,699	12,880,298	房屋及建築	0	0	
70,156,688	262,230	機械儀器及設備	0	0	
11,525,850	20,000	圖書及博物	0	0	
124,148,025	311,600	其他設備	0	0	
3,839,000	0	購建中營運資產	12,756,660	0	
5,904,630	299,250	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,864,830,126	98,655,556	小計	121,043,940	0	
		負 債			
0	31,146,516	應付款項	32,280,459	3,653,001	
0	4,154,731	預收款項	2,172,325	718,642	
0	8,199,802	代收款項	5,962,574	26,244,733	
0	60,000	存入保證金	0	183,517	
0	0	應付退休及離職金	18	1,099,829	
0	43,561,049	小計	40,415,376	31,899,722	
		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12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	
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	10,811	學雜費收入	0	89,952,593	
0	94,920	補助及受贈收入	3,602,937	10,401,702	
0	0	財務收入	589,881	6,525,322	
0	0	其他收入	196,697	932,641	
0	105,731	小計	4,389,515	107,812,258	
		成 本 與 費 用			
430,000	70,000	董事會支出	0	0	
13,458,324	3,568,382	行政管理支出	4,854	0	
87,693,031	19,737,575	教學研究及訓輔支出	21,739	0	
1,280,000	0	獎助學金支出	0	0	
798,115	0	財務費用	0	0	
856,356	177,131	其他支出	0	0	
104,515,826	23,553,088	小計	26,593	0	
1,994,938,991	165,875,424	合 計	165,875,424	1,994,938,991	

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