



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

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

115年01月31日

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	
492,337,865	59,397,181	銀行存款	100,509,607	0	
154,769,959	16,907,777	流動金融資產	14,121,751	0	
3,903,488	0	應收款項	1,149,540	0	
231,627	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,848	19	特種基金	0	0	
8,393,576	15,717,863	投資基金	16,907,777	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
19,102,588	0	土地改良物	0	0	
634,775,699	0	房屋及建築	0	0	
70,156,688	0	機械儀器及設備	0	0	
11,525,850	0	圖書及博物	0	0	
124,148,025	0	其他設備	0	0	
3,839,000	0	購建中營運資產	0	0	
4,875,609	0	電腦軟體	1,029,021	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,823,135,270	92,022,840	小計	133,717,696	0	
<b>負 債</b>					
0	45,012,900	應付款項	43,163,407	1,803,508	
0	1,882,019	預收款項	2,852,394	1,689,017	
0	5,043,113	代收款項	2,814,417	24,016,037	
0	0	存入保證金	0	183,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,099,848	
0	51,938,032	小計	48,830,237	28,791,927	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

115年01月31日

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	0	學雜費收入	0	89,952,593	
0	8,000	補助及受贈收入	326,460	10,720,162	
0	0	財務收入	1,624,952	8,150,274	
0	0	其他收入	144,622	1,077,263	
0	8,000	小計	2,096,034	109,900,292	
		成 本 與 費 用			
580,000	160,000	董事會支出	10,000	0	
17,368,452	3,913,458	行政管理支出	3,330	0	
124,130,701	36,482,209	教學研究及訓輔支出	44,539	0	
1,280,000	0	獎助學金支出	0	0	
798,115	0	財務費用	0	0	
1,033,653	177,297	其他支出	0	0	
145,190,921	40,732,964	小計	57,869	0	
1,993,919,230	184,701,836	合 計	184,701,836	1,993,919,230	

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