



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10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	
543,924,636	97,891,621	銀行存款	118,418,022	0	
146,637,916	6,917,451	流動金融資產	2,303,106	0	
42,078,737	38,115,207	應收款項	376,109	0	
231,627	60,000	預付款項	60,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,792	18	特種基金	0	0	
12,132,916	11,696,559	投資基金	6,917,451	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	102,890	機械儀器及設備	0	0	
11,505,850	0	圖書及博物	0	0	
123,836,425	619,500	其他設備	10,710	0	
15,389,000	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	
1,907,310,174	159,600,246	小計	128,085,398	0	
		<b>負 債</b>			
0	29,631,909	應付款項	30,706,337	3,542,946	
0	73,758,861	預收款項	6,280,513	495,761	
0	4,627,728	代收款項	30,428,984	34,918,235	
0	90,000	存入保證金	0	243,517	
0	0	應付退休及離職金	18	1,099,792	
0	108,108,498	小計	67,415,852	40,300,251	
		<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

114年10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	158,377	學雜費收入	90,143,647	90,005,915	
0	45,000	補助及受贈收入	2,785,458	6,104,803	
0	0	財務收入	1,487,733	3,543,651	
0	0	其他收入	212,497	533,658	
0	203,377	小計	94,629,335	100,188,027	
		成 本 與 費 用			
290,000	70,000	董事會支出	0	0	
7,698,139	3,096,123	行政管理支出	1,450	0	
52,241,399	17,956,028	教學研究及訓輔支出	357,039	0	
1,280,000	1,280,000	獎助學金支出	0	0	
798,115	0	財務費用	0	0	
504,423	174,802	其他支出	0	0	
62,812,076	22,576,953	小計	358,489	0	
1,995,715,289	290,489,074	合 計	290,489,074	1,995,715,289	

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