



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

114年09月30日

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	
564,451,037	166,992,650	銀行存款	123,539,849	0	
142,023,571	11,669,800	流動金融資產	1,031,000	0	
4,339,639	0	應收款項	294,523	0	
231,627	154,833	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,774	19	特種基金	0	0	
7,353,808	1,168,913	投資基金	11,669,800	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	
69,791,568	264,736	機械儀器及設備	578,520	0	
11,505,850	0	圖書及博物	0	0	
123,227,635	0	其他設備	35,340	0	
11,192,000	2,310,000	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	
1,875,795,326	182,560,951	小計	137,149,032	0	
		負 債			
0	27,808,265	應付款項	27,732,179	2,468,518	
0	1,122,944	預收款項	68,731,453	67,974,109	
0	2,351,300	代收款項	2,073,883	9,116,979	
0	0	存入保證金	60,000	333,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,099,774	
0	31,282,509	小計	98,597,534	80,992,897	
		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09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	0	學雜費收入	20,645	20,645	
0	75,736	補助及受贈收入	1,518,868	3,364,345	
0	0	財務收入	674,534	2,055,918	
0	0	其他收入	233,476	321,161	
0	75,736	小計	2,447,523	5,762,069	
		成 本 與 費 用			
220,000	70,000	董事會支出	10,000	0	
4,603,466	2,861,938	行政管理支出	30	0	
34,642,410	20,845,607	教學研究及訓輔支出	86,142	0	
798,115	418,718	財務費用	0	0	
329,621	174,802	其他支出	0	0	
40,593,612	24,371,065	小計	96,172	0	
1,941,981,977	238,290,261	合 計	238,290,261	1,941,981,977	

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