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

115年02月28日

單位:新臺幣元

借方 截至本月底止累計數	借方 本月數	項目	貸方 本月數	貸方 截至本月底止累計數	備註
		資產			
100,000	0	現金	0	0	
473,907,802	14,988,363	銀行存款	33,418,426	0	
154,777,212	7,237,046	流動金融資產	7,229,793	0	
3,532,909	0	應收款項	370,579	0	
231,627	14,738	預付款項	14,738	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,867	19	特種基金	0	0	
8,220,700	7,064,170	投資基金	7,237,046	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	
5,944,292	2,105,292	購建中營運資產	0	0	
4,875,609	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,806,274,316	31,409,628	小計	48,270,582	0	
		負債			
0	22,026,037	應付款項	22,903,049	2,680,520	
0	1,594,063	預收款項	72,844	167,798	
0	5,567,785	代收款項	3,730,225	22,178,477	
0	0	存入保證金	0	183,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,099,867	
0	29,187,885	小計	26,706,137	26,310,179	
		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

115年02月28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	
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	10,231	89,962,824	
0	13,800	補助及受贈收入	2,212,514	12,918,876	
0	0	財務收入	264,713	8,414,987	
0	0	其他收入	128,775	1,206,038	
0	13,800	小計	2,616,233	112,502,725	
		成本與費用			
650,000	70,000	董事會支出	0	0	
19,281,690	1,913,238	行政管理支出	0	0	
138,574,923	14,445,419	教學研究及訓輔支出	1,197	0	
1,279,000	0	獎助學金支出	1,000	0	
1,175,997	377,882	財務費用	0	0	
1,210,950	177,297	其他支出	0	0	
162,172,560	16,983,836	小計	2,197	0	
1,994,039,915	77,595,149	合計	77,595,149	1,994,039,915	

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