



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03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	
522,070,220	292,259,812	銀行存款	244,097,394	0	
158,373,236	22,012,585	流動金融資產	18,416,561	0	
898,403	0	應收款項	2,634,506	0	
195,627	30,000	預付款項	66,000	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,884	17	特種基金	0	0	
7,435,612	21,227,374	投資基金	22,012,585	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	
70,444,690	1,292,800	機械儀器及設備	1,004,798	0	
11,522,600	0	圖書及博物	3,250	0	
124,566,844	929,399	其他設備	510,580	0	
5,944,292	0	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	
1,855,280,752	337,751,987	小計	288,745,674	0	
		負 債			
0	29,554,517	應付款項	32,464,435	5,590,438	
0	165,972	預收款項	70,371,606	70,373,432	
0	3,554,271	代收款項	813,481	19,437,687	
0	0	存入保證金	0	183,517	
0	0	應付退休及離職金	17	1,099,884	
0	33,274,760	小計	103,649,539	96,684,958	
		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

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

115年03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	42,708	90,005,532	
0	0	補助及受贈收入	2,403,128	15,322,004	
0	0	財務收入	3,987,898	12,402,885	
0	0	其他收入	183,638	1,389,799	
0	0	小計	6,617,372	119,120,220	
		成 本 與 費 用			
720,000	70,000	董事會支出	0	0	
22,050,584	2,771,114	行政管理支出	2,220	0	
163,539,792	25,232,887	教學研究及訓輔支出	268,018	0	
1,279,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,175,997	0	財務費用	0	0	
1,393,025	182,075	其他支出	0	0	
190,158,398	28,256,076	小計	270,238	0	
2,071,032,189	399,282,823	合 計	399,282,823	2,071,032,189	

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