



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04月30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	
550,227,590	183,289,635	銀行存款	155,132,265	0	
157,955,870	12,582,634	流動金融資產	13,000,000	0	
808,701	454,520	應收款項	544,222	0	
195,627	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,903	19	特種基金	0	0	
8,227,344	13,374,366	投資基金	12,582,634	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	
70,469,690	25,000	機械儀器及設備	0	0	
11,522,600	0	圖書及博物	0	0	
125,444,644	877,800	其他設備	0	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	
1,884,625,605	210,603,974	小計	181,259,121	0	
		負 債			
0	25,409,897	應付款項	22,924,036	3,104,577	
0	70,552,214	預收款項	2,019,527	1,840,745	
0	40,662,976	代收款項	66,892,195	45,666,906	
0	0	存入保證金	0	183,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,099,903	
0	136,625,087	小計	91,835,777	51,895,648	
		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04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	45,808	學雜費收入	88,899,171	178,858,895	
0	0	補助及受贈收入	925,512	16,247,516	
0	0	財務收入	2,782,240	15,185,125	
0	0	其他收入	355,946	1,745,745	
0	45,808	小計	92,962,869	212,037,281	
		成 本 與 費 用			
790,000	70,000	董事會支出	0	0	
24,009,491	1,964,707	行政管理支出	5,800	0	
180,111,708	16,625,384	教學研究及訓輔支出	53,468	0	
1,279,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,175,997	0	財務費用	0	0	
1,575,100	182,075	其他支出	0	0	
208,941,296	18,842,166	小計	59,268	0	
2,119,159,940	366,117,035	合 計	366,117,035	2,119,159,940	

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