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05月31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	
528,192,996	33,720,658	銀行存款	55,755,252	0	
159,950,708	10,165,464	流動金融資產	8,170,626	0	
798,480	0	應收款項	10,221	0	
251,627	56,000	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,921	18	特種基金	0	0	
7,079,637	9,017,757	投資基金	10,165,464	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	
70,544,690	75,000	機械儀器及設備	0	0	
11,522,600	0	圖書及博物	0	0	
125,512,144	67,500	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	
1,863,626,439	53,102,397	小計	74,101,563	0	
		負債			
0	30,503,325	應付款項	31,072,207	3,673,459	
0	10,244	預收款項	1,967,348	3,797,849	
0	10,010,917	代收款項	5,240,360	40,896,349	
0	0	存入保證金	60,000	243,517	
0	0	應付退休及離職金	18	1,099,921	
0	40,524,486	小計	38,339,933	49,711,095	
		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05月31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	20,462	學雜費收入	22,904	178,861,337	
0	0	補助及受贈收入	882,272	17,129,788	
0	0	財務收入	839,426	16,024,551	
0	0	其他收入	274,612	2,020,357	
0	20,462	小計	2,019,214	214,036,033	
		成本與費用			
860,000	70,000	董事會支出	0	0	
25,895,268	1,965,032	行政管理支出	79,255	0	
198,787,221	18,787,216	教學研究及訓輔支出	111,703	0	
1,279,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,175,997	0	財務費用	0	0	
1,757,175	182,075	其他支出	0	0	
229,754,661	21,004,323	小計	190,958	0	
2,118,974,139	114,651,668	合計	114,651,668	2,118,974,139	

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