



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06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	
495,789,076	62,825,454	銀行存款	95,229,475	0	
159,156,976	5,992,113	流動金融資產	6,785,845	0	
583,369	0	應收款項	215,111	0	
324,397	72,770	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,940	19	特種基金	0	0	
19,379,433	18,291,909	投資基金	5,992,113	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	
70,793,190	248,500	機械儀器及設備	0	0	
11,522,600	0	圖書及博物	0	0	
123,071,528	85,000	其他設備	2,525,616	0	
6,529,292	585,000	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	
1,840,979,145	88,100,765	小計	110,748,160	0	
		負 債			
0	32,261,416	應付款項	30,843,450	2,255,493	
0	3,865,756	預收款項	1,580,463	1,512,556	
0	9,215,168	代收款項	5,565,268	37,246,449	
0	0	存入保證金	50,000	293,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,099,940	
0	45,342,340	小計	38,039,200	42,407,955	
		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06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	0	178,861,337	
0	252,032	補助及受贈收入	7,090,151	23,967,907	
0	0	財務收入	2,286,792	18,311,444	
0	0	其他收入	268,692	2,289,049	
0	252,032	小計	9,645,635	223,429,737	
		成 本 與 費 用			
1,010,000	160,000	董事會支出	10,000	0	
30,123,823	4,235,255	行政管理支出	6,700	0	
218,964,449	20,236,679	教學研究及訓輔支出	59,451	0	
1,279,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,175,997	0	財務費用	0	0	
1,939,250	182,075	其他支出	0	0	
254,492,519	24,814,009	小計	76,151	0	
2,121,064,703	158,509,146	合 計	158,509,146	2,121,064,703	

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 陳昱瑾

主辦會計

會計 陳昱瑾

校長或董事長

校長 林立