



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07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	
470,904,111	96,302,511	銀行存款	121,187,476	0	
159,156,976	0	流動金融資產	0	0	
7,046,074	6,862,758	應收款項	400,053	0	
79,627	0	預付款項	214,770	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,958	18	特種基金	0	0	
23,348,419	3,968,986	投資基金	0	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
20,857,773	1,755,185	土地改良物	0	0	
635,175,854	400,155	房屋及建築	0	0	
71,551,500	758,310	機械儀器及設備	0	0	
11,522,600	0	圖書及博物	0	0	
126,124,005	3,052,477	其他設備	0	0	
7,655,000	7,005,000	購建中營運資產	5,879,292	0	
5,046,584	170,975	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,833,543,929	120,276,375	小計	127,681,591	0	
		負 債			
0	30,491,938	應付款項	31,676,148	3,439,703	
0	1,932,588	預收款項	1,679,872	1,259,840	
0	36,407,936	代收款項	6,770,754	7,604,267	
0	60,000	存入保證金	0	233,517	
0	0	應付退休及離職金	18	1,099,958	
0	68,892,462	小計	40,126,792	13,637,285	
		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07月31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	1,263,690	補助及受贈收入	1,535,242	24,239,459	
0	1,186,834	財務收入	8,416,175	25,540,785	
0	0	其他收入	6,627,580	8,916,629	
0	2,450,524	小計	16,578,997	237,558,210	
		成 本 與 費 用			
1,080,000	70,000	董事會支出	0	0	
20,757,093	2,292,607	行政管理支出	11,659,337	0	
220,947,547	16,636,127	教學研究及訓輔支出	14,678,029	0	
1,279,000	0	獎助學金支出	0	0	
0	0	財務費用	1,175,997	0	
3,221,898	1,282,648	其他支出	0	0	
247,285,538	20,281,382	小計	27,513,363	0	
2,106,422,506	211,900,743	合 計	211,900,743	2,106,422,506	

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