



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08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	
454,262,264	70,581,715	銀行存款	87,223,562	0	
154,207,537	1,228,548	流動金融資產	6,177,987	0	
3,084,460	0	應收款項	3,961,614	0	
79,627	0	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,977	19	特種基金	0	0	
29,668,359	7,548,488	投資基金	1,228,548	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
21,813,641	955,868	土地改良物	0	0	
635,175,854	0	房屋及建築	0	0	
71,887,000	335,500	機械儀器及設備	0	0	
11,522,600	0	圖書及博物	0	0	
126,790,605	666,600	其他設備	0	0	
11,915,000	4,260,000	購建中營運資產	0	0	
5,046,584	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,820,528,956	85,576,738	小計	98,591,711	0	
		負 債			
0	27,469,083	應付款項	28,003,223	3,973,843	
0	1,259,840	預收款項	5,515	5,515	
0	7,533,193	代收款項	8,452,677	8,523,751	
0	0	存入保證金	0	233,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,099,977	
0	36,262,116	小計	36,461,434	13,836,603	
		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	439,135,884	



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08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	1,845,499,683	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,409,140	1,409,140	
0	0	財務收入	1,405,795	1,405,795	
0	0	其他收入	134,460	134,460	
0	0	小計	2,949,395	2,949,395	
		成 本 與 費 用			
70,000	70,000	董事會支出	0	0	
2,195,868	2,195,988	行政管理支出	120	0	
13,713,571	13,768,219	教學研究及訓輔支出	54,648	0	
184,247	184,247	其他支出	0	0	
16,163,686	16,218,454	小計	54,768	0	
1,862,285,681	138,057,308	合 計	138,057,308	1,862,285,681	

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