



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09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	
506,341,022	118,305,552	銀行存款	66,226,794	0	
160,234,094	6,633,662	流動金融資產	0	0	
3,175,653	22,566	應收款項	11,000	0	
30,000	30,000	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,996	19	特種基金	0	0	
18,070,378	535,751	投資基金	12,133,732	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
21,813,641	0	土地改良物	0	0	
635,175,854	0	房屋及建築	0	0	
72,613,000	726,000	機械儀器及設備	0	0	
11,522,600	0	圖書及博物	0	0	
126,790,605	0	其他設備	0	0	
11,915,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,210,804	164,220	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,867,968,095	126,417,770	小計	78,371,526	0	
		負 債			
0	25,134,270	應付款項	24,593,528	3,433,101	
0	213,492	預收款項	66,458,110	66,250,133	
0	901,822	代收款項	2,811,548	10,433,477	
0	0	存入保證金	60,000	293,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,099,996	
0	26,249,584	小計	93,923,205	81,510,224	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,749,958	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,384,577,364	
0	0	累積餘絀	0	459,172,361	



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09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	
26,200,144	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
26,200,144	0	小 計	0	1,845,499,683	
		收 入			
0	0	學雜費收入	41,726	41,726	
0	0	補助及受贈收入	3,365,826	4,774,966	
0	0	財務收入	564,385	1,970,180	
0	0	其他收入	188,224	322,684	
0	0	小 計	4,160,161	7,109,556	
		成 本 與 費 用			
140,000	70,000	董事會支出	0	0	
5,097,270	2,902,642	行政管理支出	1,240	0	
34,331,634	20,620,491	教學研究及訓輔支出	2,428	0	
382,320	198,073	其他支出	0	0	
39,951,224	23,791,206	小 計	3,668	0	
1,934,119,463	176,458,560	合 計	176,458,560	1,934,119,463	

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