

## 財團法人南投縣私立普台國民小學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇六年一月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
200,000	0	現金	0	0
948,181,502	149,639,012	銀行存款	144,281,534	0
10,959,236	24,424,750	應收款項	21,938,163	0
3,365,809	181,490	預付款項	774,534	0
95,000	0	長期應收款項	0	0
159,000,000	0	特種基金	0	0
81,710,000	0	土地	0	0
1,746,660,773	0	建築物	0	0
6,016,576	0	機械儀器及設備	0	0
10,024,442	31,576	圖書及博物	0	0
224,319,140	0	其他設備	115,000	0
269,893,731	0	租賃權益改良物	0	0
740,467	0	遞延費用	0	0
436,000	0	存出保證金	0	0
3,461,602,676	174,276,828	資產合計	167,109,231	0
		負債		
0	4,483,488	應付款項	3,877,256	4,368,273
0	14,524,055	預收款項	21,761,899	7,514,972
0	3,081,108	代收款項	3,238,064	8,257,459
0	40,000	存入保證金	1,800,000	3,940,000
0	0	應付退休及離職金	50,358	1,394,782
0	22,128,651	負債合計	30,727,577	25,475,486
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	159,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,341,335,787
0	0	累積餘絀	0	910,170,835
0	0	權益基金及餘絀合計	0	3,410,506,622
		收入		
0	0	學雜費收入	0	14,087,834
0	27,110	其他教學活動收入	2,485,370	21,094,910
0	0	補助及受贈收入	14,306,160	18,979,448
0	0	財務收入	287,203	2,415,023
0	3,020	其他收入	6,743,886	55,576,730
0	30,130	收入合計	23,822,619	112,153,945

製表：

主辦會計人員：

校長：

## 財團法人南投縣私立普台國民小學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇六年一月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		支出		
1,021,967	336,876	董事會支出	0	0
34,845,651	10,407,326	行政管理支出	11,530	0
35,289,607	11,013,451	教學研究及訓輔支出	19,620	0
7,542,549	1,007,746	獎助學金支出	0	0
4,683,140	930,614	其他教學支出	0	0
3,150,463	1,559,225	其他支出	270	0
86,533,377	25,255,238	支出合計	31,420	0
3,548,136,053	221,690,847	總計	221,690,847	3,548,136,053

製表：

主辦會計人員：

校長：