

財團法人南投縣私立普台國民小學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

112年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
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		
220,000		現金		
1,148,997,726	83,556,542	銀行存款	75,876,406	
12,451,570	17,256,047	應收款項	31,270,179	
3,425,294	1,036,081	預付款項	1,180,883	
157,200,000	105,000,000	特種基金	105,000,000	
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
24,889,538		機械儀器及設備		
10,808,381	50,000	圖書及博物		
212,115,227	901,440	其他設備	6,000	
2,340,000	148,350	購建中營運資產	798,350	
274,248,360	1,877,303	租賃權益改良物		
11,128,767		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,686,695,636	209,825,763	小 計	214,131,818	
		負債		
	10,844,235	應付款項	10,993,658	8,391,446
	4,269	預收款項	46,744	50,400
	6,175,115	代收款項	6,138,348	13,277,673
	60,000	存入保證金		2,443,880
		長期應付款項		714,350
	17,083,619	小 計	17,178,750	24,877,749
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		157,200,000
		未指定用途權益基金		3,215,809,584

製表

會計

校長

董事長

財團法人南投縣私立普台國民小學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

112年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		257,130,676
		小 計		3,630,140,260
		收入		
	39,217	學雜費收入		16,298,446
	62,280	其他教學活動收入	8,785,569	34,556,593
		補助及受贈收入	86,784	8,264,764
		財務收入	858,994	1,953,354
	63,659	其他收入	6,896,071	19,839,812
	165,156	小 計	16,627,418	80,912,969
		成本與費用		
18,990,937	8,462,155	行政管理支出	132,458	
19,303,133	6,779,941	教學研究及訓輔支出	164,246	
6,289,164	3,363,036	獎助學金支出		
1,660,313	1,473,080	其他教學活動支出		
2,991,795	1,081,940	其他支出		
49,235,342	21,160,152	小 計	296,704	
3,735,930,978	248,234,690	合 計	248,234,690	3,735,930,978

製表

會計

校長

董事長