

# 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 11 月 30 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		
1,149,960,835	110,108,446	銀行存款	109,145,337	
12,441,364	16,792,484	應收款項	16,802,690	
3,712,409	840,211	預付款項	553,096	
157,200,000	2,500,000	特種基金	2,500,000	
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
24,914,538	25,000	機械儀器及設備		
10,823,367	14,986	圖書及博物		
212,338,927	223,700	其他設備		
4,935,000	2,595,000	購建中營運資產		
275,007,498	1,300,000	租賃權益改良物	540,862	
11,128,767		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,691,553,478	134,399,827	小 計	129,541,985	
		負債		
	8,617,889	應付款項	9,223,807	8,997,364
	46,744	預收款項	1,198,126	1,201,782
	15,787,504	代收款項	11,101,101	8,591,270
		存入保證金		2,443,880
		長期應付款項		714,350
	24,452,137	小 計	21,523,034	21,948,646
		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 11 月 30 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		
	23,530	學雜費收入	7,843	16,282,759
	41,578	其他教學活動收入	6,875,105	41,390,120
		補助及受贈收入	10,814,529	19,079,293
		財務收入	875,313	2,828,667
	6,688	其他收入	7,143,404	26,976,528
	71,796	小 計	25,716,194	106,557,367
		成本與費用		
25,924,966	6,993,883	行政管理支出	59,854	
26,559,521	7,410,257	教學研究及訓輔支出	153,869	
9,141,112	2,851,948	獎助學金支出		
2,345,986	685,673	其他教學活動支出		
3,121,210	134,415	其他支出	5,000	
67,092,795	18,076,176	小 計	218,723	
3,758,646,273	176,999,936	合 計	176,999,936	3,758,646,273

製表

會計

校長

董事長