

# 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 12 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		
1,148,934,484	169,369,173	銀行存款	170,395,524	
8,711,248	15,007,783	應收款項	18,737,899	
3,642,481	552,069	預付款項	621,997	
157,200,000	17,500,000	特種基金	17,500,000	
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
24,914,538		機械儀器及設備		
10,861,177	37,810	圖書及博物		
212,477,878	425,000	其他設備	286,049	
9,300,950	4,365,950	購建中營運資產		
275,342,232	334,734	租賃權益改良物		
11,128,767		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,691,604,528	207,592,519	小 計	207,541,469	
		負債		
	12,098,557	應付款項	10,273,192	7,171,999
	51,268	預收款項	2,460,680	3,611,194
	5,235,004	代收款項	5,981,851	9,338,117
		存入保證金		2,443,880
		長期應付款項	224,400	938,750
	17,384,829	小 計	18,940,123	23,503,940
		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 12 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		
		學雜費收入		16,282,759
		其他教學活動收入	6,250,211	47,640,331
		補助及受贈收入	221,926	19,301,219
		財務收入	3,328,050	6,156,717
		其他收入	6,952,153	33,928,681
		小 計	16,752,340	123,309,707
		成本與費用		
32,364,740	6,518,220	行政管理支出	78,446	
33,943,115	7,428,164	教學研究及訓輔支出	44,570	
11,993,060	2,851,948	獎助學金支出		
3,808,680	1,494,909	其他教學活動支出	32,215	
3,239,784	118,574	其他支出		
85,349,379	18,411,815	小 計	155,231	
3,776,953,907	243,389,163	合 計	243,389,163	3,776,953,907

製表

會計

校長

董事長