

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

113年 1 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		
1,148,283,383	184,486,742	銀行存款	185,137,843	
7,301,717	10,476,397	應收款項	11,885,928	
2,557,272	478,105	預付款項	1,563,314	
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		
25,429,538	515,000	機械儀器及設備		
10,874,409	13,232	圖書及博物		
212,565,278	87,400	其他設備		
10,990,000	1,689,050	購建中營運資產		
269,086,099	516,267	租賃權益改良物	6,772,400	
11,128,767		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,684,507,236	200,762,193	小 計	207,859,485	
		負債		
	10,200,078	應付款項	10,414,368	7,386,289
	8,558,681	預收款項	14,843,811	9,896,324
	5,463,437	代收款項	4,982,778	8,857,458
		存入保證金	4,460,000	6,903,880
		長期應付款項		938,750
	24,222,196	小 計	34,700,957	33,982,701
		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

113年 1 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
	60,815	其他教學活動收入	7,463,818	55,043,334
		補助及受贈收入	7,024,346	26,325,565
		財務收入	894,882	7,051,599
	3,307	其他收入	4,989,322	38,914,696
	64,122	小 計	20,372,368	143,617,953
		成本與費用		
51,503,347	19,182,275	行政管理支出	43,668	
49,387,203	15,495,616	教學研究及訓輔支出	51,528	
13,706,211	1,713,151	獎助學金支出		
4,357,802	564,892	其他教學活動支出	15,770	
4,279,115	1,039,331	其他支出		
123,233,678	37,995,265	小 計	110,966	
3,807,740,914	263,043,776	合 計	263,043,776	3,807,740,914

製表

會計

校長

董事長