

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 2 月 29 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		
1,159,141,052	67,410,498	銀行存款	56,552,829	
8,745,733	5,476,510	應收款項	4,032,494	
3,573,300	1,448,588	預付款項	432,560	
157,200,000		特種基金		
81,710,000		土地		
1,755,310,773	8,650,000	房屋及建築		
25,429,538		機械儀器及設備		
10,904,478	30,069	圖書及博物		
213,860,278	1,295,000	其他設備		
2,340,000		購建中營運資產	8,650,000	
270,596,099	1,510,000	租賃權益改良物		
11,128,767		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,700,660,018	85,820,665	小 計	69,667,883	
		負債		
	10,062,084	應付款項	12,324,625	9,648,830
	38,052,788	預收款項	28,408,342	251,878
	9,406,238	代收款項	5,191,240	4,642,460
	2,900,000	存入保證金	20,000	4,023,880
		長期應付款項		938,750
	60,421,110	小 計	45,944,207	19,505,798
		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 2 月 29 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	16,447,470	32,730,229
	7,000	其他教學活動收入	19,319,610	74,355,944
		補助及受贈收入	349,700	26,675,265
		財務收入	905,300	7,956,899
		其他收入	8,627,209	47,541,905
	7,000	小 計	45,649,289	189,260,242
		成本與費用		
57,180,838	6,563,129	行政管理支出	885,638	
56,704,656	7,393,062	教學研究及訓輔支出	75,609	
13,789,011	82,800	獎助學金支出		
5,150,505	792,703	其他教學活動支出		
5,421,272	1,142,157	其他支出		
138,246,282	15,973,851	小 計	961,247	
3,838,906,300	162,222,626	合 計	162,222,626	3,838,906,300

製表

會計

校長

董事長