

# 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 4 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		
1,152,794,648	58,645,767	銀行存款	58,936,414	
9,990,676	17,085,577	應收款項	19,885,122	
4,688,509	2,584,090	預付款項	1,156,544	
157,200,000		特種基金		
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
27,764,198		機械儀器及設備	230,000	
10,904,128		圖書及博物		
203,572,002		其他設備	10,318,276	
272,061,099	1,465,000	租賃權益改良物		
11,128,767		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,679,194,800	79,780,434	小 計	90,526,356	
		負債		
	6,355,943	應付款項	7,707,826	4,931,537
	84,449	預收款項	2,809,339	3,247,598
	10,716,436	代收款項	9,586,069	8,243,371
		存入保證金		2,523,880
		長期應付款項		938,750
	17,156,828	小 計	20,103,234	19,885,136
		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
		累積餘絀		257,130,676

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 4 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
		小 計		3,630,140,260
		收入		
	23,529	學雜費收入		32,651,796
	48,771	其他教學活動收入	7,117,225	90,650,315
		補助及受贈收入	240,036	28,599,258
		財務收入	927,173	9,733,881
	6,649	其他收入	7,306,474	64,715,745
	78,949	小 計	15,590,908	226,350,995
		成本與費用		
79,012,562	7,079,460	行政管理支出	94,206	
82,552,842	18,111,170	教學研究及訓輔支出	165,317	
21,459,605	2,921,639	獎助學金支出		
6,908,182	1,340,301	其他教學活動支出		
7,248,400	11,240	其他支出		
197,181,591	29,463,810	小 計	259,523	
3,876,376,391	126,480,021	合 計	126,480,021	3,876,376,391

製表

會計

校長

董事長