

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 5 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		
1,157,300,645	106,126,614	銀行存款	101,620,617	
12,397,233	19,100,540	應收款項	16,693,983	
5,623,708	1,830,261	預付款項	895,062	
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		
27,808,448	80,250	機械儀器及設備	36,000	
10,913,978	9,850	圖書及博物		
203,620,911	48,909	其他設備		
270,251,163		租賃權益改良物	1,809,936	
11,128,767		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,685,335,626	144,696,424	小 計	138,555,598	
		負債		
	5,052,248	應付款項	4,758,250	4,637,539
	97,856	預收款項	6,490,714	9,640,456
	5,039,499	代收款項	6,798,641	10,002,513
		存入保證金		2,523,880
		長期應付款項		938,750
	10,189,603	小 計	18,047,605	27,743,138
		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 5 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
		小 計		3,630,140,260
		收入		
	23,529	學雜費收入		32,628,267
	38,453	其他教學活動收入	8,486,862	99,098,724
		補助及受贈收入	369,009	28,968,267
		財務收入	898,935	10,632,816
	8,911	其他收入	8,062,796	72,769,630
	70,893	小 計	17,817,602	244,097,704
		成本與費用		
87,015,134	8,073,236	行政管理支出	70,664	
89,669,644	7,228,040	教學研究及訓輔支出	111,238	
24,725,198	3,265,593	獎助學金支出		
7,860,444	952,262	其他教學活動支出		
7,375,056	126,656	其他支出		
216,645,476	19,645,787	小 計	181,902	
3,901,981,102	174,602,707	合 計	174,602,707	3,901,981,102

製表

會計

校長

董事長