

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