

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 6 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		
1,165,286,722	116,717,716	銀行存款	108,731,639	
10,775,729	13,400,969	應收款項	15,022,473	
3,253,583	920,445	預付款項	3,290,570	
157,200,000	12,300,000	特種基金	12,300,000	
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
27,806,448		機械儀器及設備	2,000	
10,926,145	12,167	圖書及博物		
203,873,911	253,000	其他設備		
270,251,163		租賃權益改良物		
11,128,767		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,689,593,241	143,604,297	小 計	139,346,682	
		負債		
	7,774,604	應付款項	6,676,933	3,539,868
	3,408,738	預收款項	9,036,808	15,268,526
	6,031,835	代收款項	6,134,465	10,105,143
		存入保證金		2,523,880
		長期應付款項		938,750
	17,215,177	小 計	21,848,206	32,376,167
		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 6 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		
	15,686	學雜費收入		32,612,581
	31,838	其他教學活動收入	8,737,470	107,804,356
		補助及受贈收入	2,302,867	31,271,134
		財務收入	3,620,837	14,253,653
	4,454	其他收入	5,510,838	78,276,014
	51,978	小 計	20,172,012	264,217,738
		成本與費用		
94,158,180	7,254,050	行政管理支出	111,004	
96,862,854	7,263,850	教學研究及訓輔支出	70,640	
27,011,474	2,286,276	獎助學金支出		
8,927,983	1,081,460	其他教學活動支出	13,921	
10,180,433	2,805,377	其他支出		
237,140,924	20,691,013	小 計	195,565	
3,926,734,165	181,562,465	合 計	181,562,465	3,926,734,165

製表

會計

校長

董事長