

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 10 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		
1,170,202,361	78,447,174	銀行存款	88,232,104	
9,969,540	14,413,660	應收款項	16,045,578	
3,618,193	1,775,288	預付款項	1,468,498	
157,200,000	122,500,000	特種基金	122,500,000	
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
28,056,414		機械儀器及設備		
11,042,359	5,230	圖書及博物		
206,672,497	3,109,038	其他設備	370,500	
79,000	79,000	購建中營運資產	115,000	
270,492,380		租賃權益改良物		
10,560,957		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,696,984,474	220,329,390	小 計	228,731,680	
		負債		
	14,619,441	應付款項	10,011,610	6,948,220
	73,037	預收款項	88,672	353,046
	6,079,415	代收款項	6,455,459	14,050,928
	180,000	存入保證金		2,683,880
		長期應付款項		496,550
	20,951,893	小 計	16,555,741	24,532,624
		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		3,225,358,656

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

借		方	項 目	貸	
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		262,465,965
			小 計		3,645,024,621
			收入		
	133,339		學雜費收入		15,820,001
	227,321		其他教學活動收入	7,213,459	34,414,669
			補助及受贈收入	1,002,568	2,721,241
			財務收入	815,928	2,257,679
	54,839		其他收入	7,440,154	19,587,695
	415,499		小 計	16,472,109	74,801,285
			成本與費用		
18,720,230	6,876,190		行政管理支出	110,012	
19,620,544	6,998,518		教學研究及訓輔支出	178,148	
5,945,973	5,071,498		獎助學金支出	5,000	
693,732	444,542		其他教學活動支出	480	
2,393,577	965,640		其他支出		
47,374,056	20,356,388		小 計	293,640	
3,744,358,530	262,053,170		合 計	262,053,170	3,744,358,530

製表

會計

校長

董事長