

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 12 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		
1,167,968,924	114,899,320	銀行存款	109,933,085	
7,630,634	15,129,201	應收款項	18,143,637	
3,464,205	400,785	預付款項	719,313	
157,200,000		特種基金		
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
28,056,414		機械儀器及設備		
11,089,973	28,059	圖書及博物		
205,552,300		其他設備	240,670	
270,492,380		租賃權益改良物		
10,560,957		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,691,106,560	130,457,365	小 計	129,036,705	
		負債		
	5,156,300	應付款項	5,826,668	3,538,974
	51,993	預收款項	4,037,640	5,761,395
	9,294,325	代收款項	6,021,560	8,904,423
		存入保證金		2,683,880
		長期應付款項		496,550
	14,502,618	小 計	15,885,868	21,385,222
		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
		累積餘絀		262,465,965

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 12 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		3,645,024,621
		收入		
	31,372	學雜費收入		15,733,726
	58,594	其他教學活動收入	6,005,481	49,492,877
		補助及受贈收入	1,113,721	3,975,295
		財務收入	3,831,238	6,927,166
	14,025	其他收入	7,567,153	34,616,287
	103,991	小 計	18,517,593	110,745,351
		成本與費用		
33,839,995	7,500,259	行政管理支出	109,302	
34,170,352	7,282,436	教學研究及訓輔支出	52,470	
11,548,451	2,798,599	獎助學金支出	8,600	
3,964,096	943,460	其他教學活動支出	63,780	
2,525,740	85,590	其他支出		
86,048,634	18,610,344	小 計	234,152	
3,777,155,194	163,674,318	合 計	163,674,318	3,777,155,194

製表

會計

校長

董事長