

# 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

114年 2 月 28 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		
1,176,787,976	115,386,895	銀行存款	95,778,727	
14,257,642	18,168,854	應收款項	10,441,668	
3,635,575	1,219,615	預付款項	312,170	
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		
11,097,073		圖書及博物		
205,633,410		其他設備		
270,492,380		租賃權益改良物		
10,560,957		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,706,812,200	134,775,364	小 計	106,532,565	
		負債		
	9,689,902	應付款項	8,644,397	2,363,412
	35,178,314	預收款項	31,418,392	136,680
	8,972,560	代收款項	7,752,726	7,535,682
	3,320,000	存入保證金	20,000	4,203,880
		長期應付款項		496,550
	57,160,776	小 計	47,835,515	14,736,204
		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

114年 2 月 28 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		
		學雜費收入	15,623,920	31,357,646
	27,100	其他教學活動收入	25,028,947	80,773,020
		補助及受贈收入	766,973	7,860,351
		財務收入	828,609	8,576,590
		其他收入	12,807,402	51,855,624
	27,100	小 計	55,055,851	180,423,231
		成本與費用		
51,840,225	6,828,184	行政管理支出	811,810	
56,947,370	8,344,352	教學研究及訓輔支出	96,423	
15,220,446	1,993,435	獎助學金支出		
4,947,949	329,645	其他教學活動支出		
4,415,866	873,308	其他支出		
133,371,856	18,368,924	小 計	908,233	
3,840,184,056	210,332,164	合 計	210,332,164	3,840,184,056

製表

會計

校長

董事長