

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 3 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		
1,153,085,295	87,337,850	銀行存款	93,393,607	
12,790,221	21,671,233	應收款項	17,626,745	
3,260,963	1,447,531	預付款項	1,759,868	
157,200,000		特種基金		
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築	8,650,000	
27,994,198	2,600,000	機械儀器及設備	35,340	
10,904,128		圖書及博物	350	
213,890,278	30,000	其他設備		
	260,000	購建中營運資產	2,600,000	
270,596,099		租賃權益改良物		
11,128,767		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,689,940,722	113,346,614	小 計	124,065,910	
		負債		
	12,481,425	應付款項	6,412,249	3,579,654
	311,533	預收款項	582,363	522,708
	3,642,512	代收款項	8,373,790	9,373,738
	1,500,000	存入保證金		2,523,880
		長期應付款項		938,750
	17,935,470	小 計	15,368,402	16,938,730
		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

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 3 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
		累積餘絀		257,130,676
		小 計		3,630,140,260
		收入		
	54,904	學雜費收入		32,675,325
	86,560	其他教學活動收入	9,312,477	83,581,861
		補助及受贈收入	1,683,957	28,359,222
		財務收入	849,809	8,806,708
	28,898	其他收入	9,902,913	57,415,920
	170,362	小 計	21,749,156	210,839,036
		成本與費用		
72,027,308	14,882,667	行政管理支出	36,197	
64,607,124	7,956,616	教學研究及訓輔支出	54,148	
18,537,966	4,748,955	獎助學金支出		
5,567,881	417,376	其他教學活動支出		
7,237,025	1,815,753	其他支出		
167,977,304	29,821,367	小 計	90,345	
3,857,918,026	161,273,813	合 計	161,273,813	3,857,918,026

製表

會計

校長

董事長