

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 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		
1,178,453,741	149,522,195	銀行存款	147,856,430	
7,918,132	14,731,042	應收款項	21,070,552	
3,539,691	1,532,900	預付款項	1,628,784	
157,200,000	17,500,000	特種基金	17,500,000	
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
28,056,414		機械儀器及設備		
11,140,273	43,200	圖書及博物		
206,735,410	1,102,000	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		
3,703,187,771	184,431,337	小 計	188,055,766	
		負債		
	5,915,794	應付款項	6,938,680	3,386,298
	71,608	預收款項	85,688	150,760
	4,574,170	代收款項	5,742,704	8,704,216
	20,000	存入保證金		4,183,880
		長期應付款項		496,550
	10,581,572	小 計	12,767,072	16,921,704
		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 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
		小 計		3,645,024,621
		收入		
	47,061	學雜費收入		31,310,585
	88,200	其他教學活動收入	6,003,311	86,688,131
		補助及受贈收入	99,085	7,959,436
		財務收入	793,252	9,369,842
	12,805	其他收入	7,144,856	58,987,675
	148,066	小 計	14,040,504	194,315,669
		成本與費用		
58,419,552	6,627,245	行政管理支出	47,918	
64,515,357	7,603,791	教學研究及訓輔支出	35,804	
18,069,945	2,849,499	獎助學金支出		
5,808,888	864,989	其他教學活動支出	4,050	
6,260,481	1,844,615	其他支出		
153,074,223	19,790,139	小 計	87,772	
3,856,261,994	214,951,114	合 計	214,951,114	3,856,261,994

製表

會計

校長

董事長