

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 4 月 30 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		
1,177,645,817	85,751,731	銀行存款	86,559,655	
9,018,754	19,760,835	應收款項	18,660,213	
3,388,367	1,246,704	預付款項	1,398,028	
157,200,000	2,500,000	特種基金	2,500,000	
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
28,056,414		機械儀器及設備		
11,157,413	17,140	圖書及博物		
207,818,335	1,082,925	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		
3,704,429,210	110,359,335	小 計	109,117,896	
		負債		
	6,274,377	應付款項	8,164,173	5,276,094
	26,672	預收款項	807,370	931,458
	9,957,931	代收款項	9,238,169	7,984,454
	1,120,000	存入保證金		3,063,880
		長期應付款項		496,550
	17,378,980	小 計	18,209,712	17,752,436
		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 4 月 30 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		
	86,278	學雜費收入		31,224,307
	135,721	其他教學活動收入	9,537,255	96,089,665
		補助及受贈收入	46,557	8,005,993
		財務收入	806,582	10,176,424
	33,607	其他收入	7,364,033	66,318,101
	255,606	小 計	17,754,427	211,814,490
		成本與費用		
64,594,183	6,298,536	行政管理支出	123,905	
71,696,455	7,346,287	教學研究及訓輔支出	165,189	
20,896,244	2,829,099	獎助學金支出	2,800	
6,711,735	902,847	其他教學活動支出		
6,263,720	3,239	其他支出		
170,162,337	17,380,008	小 計	291,894	
3,874,591,547	145,373,929	合 計	145,373,929	3,874,591,547

製表

會計

校長

董事長