

## 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 11 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		
1,163,002,689	149,349,355	銀行存款	156,549,027	
10,645,070	18,400,777	應收款項	17,725,247	
3,782,733	866,315	預付款項	701,775	
157,200,000	5,000,000	特種基金	5,000,000	
81,710,000		土地		
1,746,660,773		房屋及建築		
28,056,414		機械儀器及設備		
11,061,914	19,555	圖書及博物		
205,792,970	124,000	其他設備	1,003,527	
		購建中營運資產	79,000	
270,492,380		租賃權益改良物		
10,560,957		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,689,685,900	173,760,002	小 計	181,058,576	
		負債		
	9,140,204	應付款項	5,060,590	2,868,606
	172,768	預收款項	1,595,470	1,775,748
	11,920,388	代收款項	10,046,648	12,177,188
		存入保證金		2,683,880
		長期應付款項		496,550
	21,233,360	小 計	16,702,708	20,001,972
		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

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 11 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
		累積餘絀		262,465,965
		小 計		3,645,024,621
		收入		
	54,903	學雜費收入		15,765,098
	102,031	其他教學活動收入	9,233,352	43,545,990
		補助及受贈收入	140,333	2,861,574
		財務收入	838,249	3,095,928
	21,721	其他收入	7,497,185	27,063,159
	178,655	小 計	17,709,119	92,331,749
		成本與費用		
26,449,038	7,783,185	行政管理支出	54,377	
26,940,386	7,449,986	教學研究及訓輔支出	130,144	
8,758,452	2,814,679	獎助學金支出	2,200	
3,084,416	2,390,684	其他教學活動支出		
2,440,150	46,573	其他支出		
67,672,442	20,485,107	小 計	186,721	
3,757,358,342	215,657,124	合 計	215,657,124	3,757,358,342

製表

會計

校長

董事長