

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 1 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		
1,157,179,808	186,257,365	銀行存款	197,046,481	
6,530,456	9,992,980	應收款項	11,093,158	
2,728,130	470,809	預付款項	1,206,884	
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	7,100	圖書及博物		
205,633,410	131,110	其他設備	50,000	
270,492,380		租賃權益改良物		
10,560,957		遞延資產		
500,000		存出保證金		
3,678,569,401	196,859,364	小 計	209,396,523	
		負債		
	5,537,594	應付款項	5,407,537	3,408,917
	7,682,000	預收款項	5,817,207	3,896,602
	5,559,019	代收款項	5,410,112	8,755,516
		存入保證金	4,820,000	7,503,880
		長期應付款項		496,550
	18,778,613	小 計	21,454,856	24,061,465
		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 1 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		
		學雜費收入		15,733,726
	114,743	其他教學活動收入	6,393,039	55,771,173
		補助及受贈收入	3,118,083	7,093,378
		財務收入	820,815	7,747,981
	819	其他收入	4,432,754	39,048,222
	115,562	小 計	14,764,691	125,394,480
		成本與費用		
45,823,851	12,039,680	行政管理支出	55,824	
48,699,441	14,590,159	教學研究及訓輔支出	61,070	
13,227,011	1,678,960	獎助學金支出	400	
4,618,304	654,208	其他教學活動支出		
3,542,558	1,016,818	其他支出		
115,911,165	29,979,825	小 計	117,294	
3,794,480,566	245,733,364	合 計	245,733,364	3,794,480,566

製表

會計

校長

董事長