



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年10月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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			
308,086	0	現金	0	0	
701,144,524	78,557,492	銀行存款	96,353,883	0	
30,016,179	20,490,093	應收款項	6,147,670	0	
2,727,147	3,059,472	預付款項	2,584,678	0	
467,653,982	0	特種基金	0	0	
52,261,300	0	土地	0	0	
376,301,456	0	土地改良物	0	0	
3,190,364,349	0	房屋及建築	0	0	
9,624,058	1,257,600	機械儀器及設備	0	0	
16,057,161	0	圖書及博物	0	0	
310,277,618	662,110	其他設備	0	0	
3,434,500	570,000	購建中營運資產	0	0	
12,061,797	64,512	電腦軟體	0	0	
5,172,232,157	104,661,279	小計	105,086,231	0	
		負 債			
0	17,900,818	應付款項	13,789,318	1,332,100	
0	81,500	預收款項	13,436,877	28,926,128	
0	16,750,101	代收款項	25,573,444	75,441,684	
0	0	存入保證金	0	2,829,352	
0	34,732,419	小計	52,799,639	108,529,264	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	467,653,982	
0	0	未指定用途權益基金	0	4,291,550,615	
0	0	累積餘絀	0	310,776,699	
0	0	小計	0	5,069,981,296	
		收 入			
0	30,113	學雜費收入	0	32,131,447	
0	0	補助及受贈收入	2,915,372	7,978,897	
0	0	財務收入	348,799	1,516,101	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年10月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	5,895	其他收入	1,117,982	9,213,936	
0	36,008	小計	4,382,153	50,840,381	
		成本與費用			
19,919,654	6,409,620	行政管理支出	31,198	0	
29,410,247	10,922,528	教學研究及訓輔支出	32,676	0	
7,511,074	5,330,946	獎助學金支出	0	0	
277,809	239,107	其他支出	10	0	
57,118,784	22,902,201	小計	63,884	0	
5,229,350,941	162,331,907	合 計	162,331,907	5,229,350,941	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 何佳燕

主辦會計

會計主任 何佳燕

校長或董事長

代理校長 陳南好



南投縣私立普台高級中學

人事費明細表

113年08月01日 至 113年10月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
行政管理支出								
人事費	3,655,739	0	3,655,739	0	9,752,996	0	9,752,996	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,399,083	0	10,399,083	0	27,955,258	0	27,955,258	
合計	14,054,822	-	14,054,822	-	37,708,254	-	37,708,254	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,603,050 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,603,050 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

製表

會計何佳燕

主辦會計

會計何佳燕

校長或董事長

代理陳南好