



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年01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	
702,563,646	138,732,210	銀行存款	126,586,838	0	
27,660,882	14,527,021	應收款項	16,744,472	0	
2,352,368	1,791,136	預付款項	1,068,533	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	
11,139,058	0	機械儀器及設備	0	0	
16,057,161	0	圖書及博物	0	0	
306,163,025	607,325	其他設備	0	0	
3,728,125	863,625	購建中營運資產	0	0	
12,323,797	0	電腦軟體	0	0	
5,168,877,235	156,521,317	小計	144,399,843	0	
		負 債			
0	6,059,190	應付款項	7,243,285	2,290,486	
0	1,855,510	預收款項	33,063,791	59,631,018	
0	11,413,340	代收款項	22,675,086	111,632,107	
0	37,188	存入保證金	0	2,887,164	
0	19,365,228	小計	62,982,162	176,440,775	
		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	311,102,199	
0	0	小計	0	5,070,306,796	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	32,111,371	
0	0	補助及受贈收入	366,125	10,201,779	
0	0	財務收入	224,918	6,610,336	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年01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	0	其他收入	525,911	11,033,720	
0	0	小計	1,116,954	59,957,206	
		成本與費用			
50,178,354	10,412,018	行政管理支出	38,666	0	
71,242,303	20,322,721	教學研究及訓輔支出	4,200	0	
15,885,915	1,860,795	獎助學金支出	9,680	0	
520,970	69,436	其他支出	10	0	
137,827,542	32,664,970	小計	52,556	0	
5,306,704,777	208,551,515	合 計	208,551,515	5,306,704,777	

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

校長 惠沁宜



南投縣私立普台高級中學

人事費明細表

113年08月01日至114年01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	8,337,436	0	8,337,436	0	25,983,697	0	25,983,697	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,421,892	0	19,421,892	0	68,374,725	0	68,374,725	
合計	27,759,328	-	27,759,328	-	94,358,422	-	94,358,422	
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

會計主任 何佳燕

主辦會計

會計主任 何佳燕

校長或董事長

校長 惠沁宜