



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年04月30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			
307,862	0	現金	0	0	
717,529,381	80,371,437	銀行存款	76,823,941	0	
19,080,896	23,804,482	應收款項	21,257,974	0	
3,402,465	2,429,749	預付款項	1,589,190	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	
16,203,720	0	圖書及博物	0	0	
308,505,797	99,415	其他設備	144,645	0	
2,378,125	0	購建中營運資產	0	0	
12,323,797	0	電腦軟體	0	0	
5,177,452,188	106,705,083	小計	99,815,750	0	
		負 債			
0	6,668,043	應付款項	6,582,994	1,851,398	
0	3,808,841	預收款項	15,310,824	26,478,550	
0	12,212,929	代收款項	26,050,731	172,197,489	
0	0	存入保證金	0	2,938,365	
0	22,689,813	小計	47,944,549	203,465,802	
		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	1,524	63,822,966	
0	0	補助及受贈收入	918,400	11,768,880	
0	0	財務收入	382,027	7,499,727	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年04月30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	553,921	19,136,962	
0	0	小計	1,855,872	102,228,535	
		成本與費用			
69,142,694	6,200,268	行政管理支出	34,714	0	
103,887,662	10,981,306	教學研究及訓輔支出	28,274	0	
24,881,956	3,077,473	獎助學金支出	4,400	0	
636,633	29,616	其他支出	0	0	
198,548,945	20,288,663	小計	67,388	0	
5,376,001,133	149,683,559	合 計	149,683,559	5,376,001,133	

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04月30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	3,839,348	0	3,839,348	0	37,644,741	0	37,644,741	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,430,325	0	10,430,325	0	98,629,670	0	98,629,670	
合計	14,269,673	-	14,269,673	-	136,274,411	-	136,274,411	
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

校長 惠沁宜