



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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			
407,862	100,000	現金	0	0	
699,034,353	68,054,942	銀行存款	86,549,970	0	
21,577,704	20,403,044	應收款項	17,906,236	0	
7,508,927	4,793,128	預付款項	686,666	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	
309,698,200	1,646,795	其他設備	454,392	0	
8,228,375	5,850,250	購建中營運資產	0	0	
12,255,547	309,750	電腦軟體	378,000	0	
5,172,634,833	101,157,909	小計	105,975,264	0	
		負 債			
0	7,836,808	應付款項	10,768,267	4,782,857	
0	2,543,900	預收款項	2,301,760	26,236,410	
0	12,137,481	代收款項	24,469,976	184,529,984	
0	0	存入保證金	0	2,938,365	
0	22,518,189	小計	37,540,003	218,487,616	
		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	20,076	學雜費收入	0	63,802,890	
0	0	補助及受贈收入	908,572	12,677,452	
0	0	財務收入	377,332	7,877,059	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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	3,930	其他收入	648,710	19,781,742	
0	24,006	小計	1,934,614	104,139,143	
		成本與費用			
76,186,306	7,107,122	行政管理支出	63,510	0	
115,204,573	11,898,008	教學研究及訓輔支出	581,097	0	
28,232,856	3,354,900	獎助學金支出	4,000	0	
674,987	38,354	其他支出	0	0	
220,298,722	22,398,384	小計	648,607	0	
5,392,933,555	146,098,488	合 計	146,098,488	5,392,933,555	

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 何佳燕

主辦會計

會計 何佳燕

校長或董事長

校長 惠沁宜