



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年06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			
407,862	0	現金	0	0	
700,412,860	78,757,358	銀行存款	77,378,851	0	
17,990,376	12,821,719	應收款項	16,409,047	0	
6,826,150	3,675,088	預付款項	4,357,865	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	
306,091,126	266,326	其他設備	3,873,400	0	
8,228,375	0	購建中營運資產	0	0	
12,497,047	241,500	電腦軟體	0	0	
5,166,377,661	95,761,991	小計	102,019,163	0	
		負 債			
0	9,564,622	應付款項	5,642,489	860,724	
0	558,949	預收款項	8,914,402	34,591,863	
0	41,862,196	代收款項	17,444,496	160,112,284	
0	0	存入保證金	0	2,938,365	
0	51,985,767	小計	32,001,387	198,503,236	
		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	63,802,890	
0	0	補助及受贈收入	3,279,454	15,956,906	
0	0	財務收入	3,882,246	11,759,305	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年06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	686,840	20,468,582	
0	0	小計	7,848,540	111,987,683	
		成本與費用			
85,813,470	9,650,104	行政管理支出	22,940	0	
125,654,771	10,743,342	教學研究及訓輔支出	293,144	0	
2,235,829	2,204,632	獎助學金支出	28,201,659	0	
715,984	40,997	其他支出	0	0	
214,420,054	22,639,075	小計	28,517,743	0	
5,380,797,715	170,386,833	合 計	170,386,833	5,380,797,715	

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 何佳燕

校長或董事長

校長 惠沁宜