南投縣私立普台高級中學

# 總分類帳各項目彙總表

114年07月31日



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** | | | |
| 409,362 | 1,500 | 現金 | 0 | 0 | |
| 687,778,334 | 63,449,791 | 銀行存款 | 76,084,317 | 0 | |
| 2,704,483 | 2,339,613 | 應收款項 | 17,625,506 | 0 | |
| 5,213,050 | 5,788,094 | 預付款項 | 7,401,194 | 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 | |
| 309,150,591 | 3,059,465 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 6,224,150 | 948,150 | 購建中營運資產 | 2,952,375 | 0 | |
| 12,497,047 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 5,137,900,882 | 75,586,613 | 小計 | 104,063,392 | 0 | |
| | | **負債** | | | |
| 0 | 4,412,411 | 應付款項 | 20,830,067 | 17,278,380 | |
| 0 | 11,673,861 | 預收款項 | 11,320,444 | 34,234,446 | |
| 0 | 182,400,477 | 代收款項 | 22,294,813 | 11,491 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 74,025 | 3,012,390 | |
| 0 | 198,486,749 | 小計 | 54,519,349 | 54,536,707 | |
| | | **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 | 9,589,872 | 4,301,140,487 | |
| 0 | 9,589,872 | 累積餘絀 | 0 | 301,512,327 | |
| 0 | 9,589,872 | 小計 | 9,589,872 | 5,070,306,796 | |
| | | **收入** | | | |
| 0 | 1,524 | 學雜費收入 | 0 | 63,801,366 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 14,669,223 | 14,669,223 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 151,430 | 16,108,336 | |

南投縣私立普台高級中學

# 總分類帳各項目彙總表

114年07月31日



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 | 2,209,591 | 財務收入 | 2,329,323 | 11,879,037 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 4,301,348 | 24,769,930 | |
| 0 | 2,211,115 | 小計 | 21,451,324 | 131,227,892 | |
| | | **成本與費用** | | | |
| 29,570,284 | 13,066,851 | 行政管理支出 | 69,310,037 | 0 | |
| 75,381,853 | 15,568,093 | 教學研究及訓輔支出 | 65,840,893 | 0 | |
| 2,237,118 | 300 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 10,286,899 | 10,286,899 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 694,359 | 38,177 | 其他支出 | 59,802 | 0 | |
| 118,170,513 | 38,960,320 | 小計 | 135,210,732 | 0 | |
| 5,256,071,395 | 324,834,669 | 合計 | 324,834,669 | 5,256,071,395 | |

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