



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年08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	0	現金	1,500	0	
718,463,155	95,227,504	銀行存款	64,542,683	0	
2,741,689	492,839	應收款項	455,633	0	
1,491,821	441,530	預付款項	4,162,759	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	
11,090,058	0	機械儀器及設備	49,000	0	
16,203,720	0	圖書及博物	0	0	
307,171,207	0	其他設備	1,979,384	0	
6,224,150	0	購建中營運資產	0	0	
12,497,047	0	電腦軟體	0	0	
5,162,871,796	96,161,873	小計	71,190,959	0	
		負 債			
0	12,105,848	應付款項	3,043,995	8,216,527	
0	19,989,778	預收款項	45,845,198	60,089,866	
0	765,884	代收款項	21,264,349	20,509,956	
0	0	存入保證金	0	3,012,390	
0	32,861,510	小計	70,153,542	91,828,739	
		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	4,301,140,487	
0	0	累積餘絀	0	314,569,706	
0	0	小計	0	5,083,364,175	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	4,707,887	4,707,887	
0	0	財務收入	918,021	918,021	
0	0	其他收入	772,894	772,894	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年08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	小計	6,398,802	6,398,802	
		成本與費用			
10,061,830	10,066,295	行政管理支出	4,465	0	
8,640,046	8,854,684	教學研究及訓輔支出	214,638	0	
18,044	18,044	其他支出	0	0	
18,719,920	18,939,023	小計	219,103	0	
5,181,591,716	147,962,406	合 計	147,962,406	5,181,591,716	

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