



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表
 115年01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	0	0	
725,046,582	118,684,318	銀行存款	84,858,232	0	
17,891,493	15,111,409	應收款項	32,312,005	0	
3,410,731	3,834,821	預付款項	2,397,507	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	
12,840,058	1,750,000	機械儀器及設備	0	0	
16,288,269	0	圖書及博物	0	0	
309,256,651	328,000	其他設備	13,400	0	
3,603,800	0	購建中營運資產	0	0	
12,548,847	0	電腦軟體	0	0	
5,187,875,380	139,708,548	小計	119,581,144	0	
		負 債			
0	9,702,243	應付款項	9,694,333	1,062,400	
0	1,479,400	預收款項	31,074,259	56,164,398	
0	12,577,126	代收款項	21,374,035	110,891,123	
0	95,000	存入保證金	0	3,174,403	
0	23,853,769	小計	62,142,627	171,292,324	
		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	310,940,352	
0	0	小計	0	5,079,734,821	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	31,851,389	
0	0	補助及受贈收入	155,869	14,496,019	
0	0	財務收入	246,593	6,477,848	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年01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	其他收入	1,500,607	15,222,597	
0	0	小計	1,903,069	68,047,853	
		成本與費用			
52,131,654	6,760,005	行政管理支出	42,546	0	
64,722,850	11,622,367	教學研究及訓輔支出	1,029	0	
14,063,328	1,681,300	獎助學金支出	0	0	
281,786	44,426	其他支出	0	0	
131,199,618	20,108,098	小計	43,575	0	
5,319,074,998	183,670,415	合 計	183,670,415	5,319,074,998	

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