



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表
 115年02月28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	
710,032,376	85,001,207	銀行存款	100,015,413	0	
13,817,194	121,732	應收款項	4,196,031	0	
3,471,102	579,033	預付款項	518,662	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	0	機械儀器及設備	0	0	
16,379,881	91,612	圖書及博物	0	0	
311,965,651	2,709,000	其他設備	0	0	
1,436,600	0	購建中營運資產	2,167,200	0	
12,548,847	0	電腦軟體	0	0	
5,169,480,658	88,502,584	小計	106,897,306	0	
		負 債			
0	5,520,085	應付款項	4,862,905	405,220	
0	20,000	預收款項	16,672,467	72,816,865	
0	8,185,005	代收款項	2,563,885	105,270,003	
0	26,042	存入保證金	81,270	3,229,631	
0	13,751,132	小計	24,180,527	181,721,719	
		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	1,467,120	15,963,139	
0	0	財務收入	236,337	6,714,185	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表
 115年02月28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	457,690	15,680,287	
0	0	小計	2,161,147	70,209,000	
成本與費用					
62,761,957	10,644,756	行政管理支出	14,453	0	
84,972,421	20,249,571	教學研究及訓輔支出	0	0	
14,087,986	24,658	獎助學金支出	0	0	
362,518	80,732	其他支出	0	0	
162,184,882	30,999,717	小計	14,453	0	
5,331,665,540	133,253,433	合 計	133,253,433	5,331,665,540	

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