



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年05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	
708,273,371	102,288,402	銀行存款	82,065,163	0	
32,736,849	20,540,434	應收款項	35,963,288	0	
5,732,199	2,701,123	預付款項	1,957,173	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	
12,871,658	68,250	機械儀器及設備	36,650	0	
16,396,649	0	圖書及博物	0	0	
307,534,780	108,460	其他設備	784,680	0	
12,798,847	1,237,600	購建中營運資產	0	0	
5,186,007,502	126,944,269	電腦軟體	0	0	
		小計	120,806,954	0	
		負 債			
0	5,979,632	應付款項	5,609,217	739,335	
0	1,461,295	預收款項	14,116,700	39,508,558	
0	13,160,994	代收款項	25,379,511	182,901,462	
0	0	存入保證金	0	3,079,631	
0	20,601,921	小計	45,105,428	226,228,986	
		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	63,066,499	
0	8,862	補助及受贈收入	2,141,368	18,618,681	
0	0	財務收入	388,197	7,780,740	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年05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	688,976	23,829,688	
0	8,862	小計	3,218,541	113,295,608	
		成本與費用			
89,429,406	7,296,229	行政管理支出	54,798	0	
118,470,923	11,592,753	教學研究及訓輔支出	288,600	0	
24,841,059	2,992,319	獎助學金支出	5,600	0	
510,525	43,568	其他支出	0	0	
233,251,913	21,924,869	小計	348,998	0	
5,419,259,415	169,479,921	合 計	169,479,921	5,419,259,415	

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