



南投縣私立普台高級中學  
總分類帳各項目彙總表

115年06月30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             |     |
| 715,126,209   | 101,035,078 | 銀行存款      | 94,182,240  | 0             |     |
| 27,469,553    | 12,252,844  | 應收款項      | 17,520,140  | 0             |     |
| 5,718,138     | 3,083,972   | 預付款項      | 3,098,033   | 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             |     |
| 13,167,758    | 0           | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |     |
| 16,396,649    | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |     |
| 306,555,020   | 478,780     | 其他設備      | 1,162,440   | 0             |     |
| 3,544,200     | 870,000     | 購建中營運資產   | 0           | 0             |     |
| 12,798,847    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |     |
| 5,187,765,323 | 117,720,674 | 小計        | 115,962,853 | 0             |     |
| 負 債           |             |           |             |               |     |
| 0             | 7,067,764   | 應付款項      | 7,038,867   | 710,438       |     |
| 0             | 1,249,037   | 預收款項      | 8,446,482   | 46,706,003    |     |
| 0             | 42,093,247  | 代收款項      | 19,304,239  | 160,112,454   |     |
| 0             | 0           | 存入保證金     | 0           | 3,079,631     |     |
| 0             | 50,410,048  | 小計        | 34,789,588  | 210,608,526   |     |
| 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     | 10,038      | 63,076,537    |     |
| 0             | 9,074       | 補助及受贈收入   | 9,213,501   | 27,823,108    |     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 3,829,580   | 11,610,320    |     |



南投縣私立普台高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
115年06月30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      | 860,255     | 24,689,943    |     |
| 0             | 9,074       | 小計        | 13,913,374  | 127,199,908   |     |
|               |             | 成本與費用     |             |               |     |
| 98,006,234    | 8,600,173   | 行政管理支出    | 23,345      | 0             |     |
| 129,316,327   | 11,119,645  | 教學研究及訓輔支出 | 274,241     | 0             |     |
| 1,863,436     | 2,046,460   | 獎助學金支出    | 25,024,083  | 0             |     |
| 591,935       | 81,410      | 其他支出      | 0           | 0             |     |
| 229,777,932   | 21,847,688  | 小計        | 25,321,669  | 0             |     |
| 5,417,543,255 | 189,987,484 | 合 計       | 189,987,484 | 5,417,543,255 |     |

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