



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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	
698,703,516	57,103,600	銀行存款	73,512,693	0	
2,609,702	2,347,119	應收款項	27,206,970	0	
4,751,317	4,822,614	預付款項	5,789,435	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	
13,153,858	0	機械儀器及設備	13,900	0	
16,396,649	0	圖書及博物	0	0	
306,908,646	4,120,710	其他設備	3,767,084	0	
1,319,799	409,799	購建中營運資產	2,634,200	0	
13,468,527	669,680	電腦軟體	0	0	
5,144,300,963	69,473,522	小計	112,924,282	0	
		負 債			
0	4,433,658	應付款項	23,198,413	19,461,593	
0	22,645,247	預收款項	10,507,917	34,571,404	
0	180,942,046	代收款項	20,838,280	5,957	
0	11,500	存入保證金	233,400	3,301,531	
0	208,032,451	小計	54,778,010	57,340,485	
		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	63,076,537	
0	0	其他教學活動收入	13,044,063	13,044,063	
0	0	補助及受贈收入	309,511	28,132,619	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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	2,045,891	財務收入	2,238,697	11,803,126	
0	0	其他收入	7,231,142	31,921,085	
0	2,045,891	小計	22,823,413	147,977,430	
		成本與費用			
46,742,733	16,970,437	行政管理支出	68,233,938	0	
81,880,404	18,237,294	教學研究及訓輔支出	65,673,217	0	
1,825,435	0	獎助學金支出	38,001	0	
9,725,814	9,725,814	其他教學活動支出	0	0	
577,387	24,534	其他支出	39,082	0	
140,751,773	44,958,079	小計	133,984,238	0	
5,285,052,736	324,509,943	合 計	324,509,943	5,285,052,736	

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 何佳燕

主辦會計

會計 何佳燕

校長或董事長

校長 惠沁宜