



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年08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	
739,398,350	84,019,524	銀行存款	43,324,690	0	
2,350,925	345,000	應收款項	603,777	0	
1,229,350	631,426	預付款項	4,153,393	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	0	0	
16,396,649	0	圖書及博物	0	0	
306,910,736	46,990	其他設備	44,900	0	
1,319,799	0	購建中營運資產	0	0	
13,468,527	0	電腦軟體	0	0	
5,181,217,143	85,042,940	小計	48,126,760	0	
		負 債			
0	10,179,601	應付款項	2,262,419	11,544,411	
0	19,621,533	預收款項	46,253,202	61,203,073	
0	682,348	代收款項	24,703,252	24,026,861	
0	0	存入保證金	0	3,301,531	
0	30,483,482	小計	73,218,873	100,075,876	
		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	318,166,009	
0	0	小計	0	5,086,960,478	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	9,442,210	9,442,210	
0	0	財務收入	934,801	934,801	
0	0	其他收入	808,038	808,038	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年08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	小計	11,185,049	11,185,049	
		成本與費用			
8,713,309	8,713,309	行政管理支出	0	0	
8,263,175	8,399,042	教學研究及訓輔支出	135,867	0	
14,300	14,300	獎助學金支出	0	0	
13,476	13,476	其他支出	0	0	
17,004,260	17,140,127	小計	135,867	0	
5,198,221,403	132,666,549	合 計	132,666,549	5,198,221,403	

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