



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年09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	
722,689,004	61,064,786	銀行存款	77,526,942	0	
29,588,739	68,904,303	應收款項	41,666,589	0	
4,548,298	4,190,103	預付款項	871,155	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	
16,476,390	79,741	圖書及博物	0	0	
306,824,254	409,075	其他設備	495,557	0	
3,388,172	2,068,373	購建中營運資產	0	0	
13,468,527	0	電腦軟體	0	0	
5,197,126,191	136,716,381	小計	120,560,243	0	
		負 債			
0	8,153,958	應付款項	5,595,915	8,986,368	
0	51,910,739	預收款項	4,623,941	13,916,275	
0	6,697,113	代收款項	53,358,130	70,687,878	
0	74,025	存入保證金	0	3,227,506	
0	66,835,835	小計	63,577,986	96,818,027	
		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	4,303,832,565	
0	0	累積餘絀	0	315,226,841	
0	0	小計	0	5,086,713,388	
		收 入			
0	20,075	學雜費收入	30,931,645	30,911,570	
0	85,000	補助及受贈收入	3,590,056	12,947,266	
0	0	財務收入	346,836	1,281,637	



南投縣私立普台高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年09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	3,930	其他收入	7,253,915	8,058,023	
0	109,005	小計	42,122,452	53,198,496	
		成本與費用			
16,422,694	7,743,527	行政管理支出	34,142	0	
19,412,461	11,149,286	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,613,601	3,599,301	獎助學金支出	0	0	
154,964	141,488	其他支出	0	0	
39,603,720	22,633,602	小計	34,142	0	
5,236,729,911	226,294,823	合 計	226,294,823	5,236,729,911	

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