

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：331301

報表日期：110/08/31

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000	48,192	1110 現金		
586,556,060	48,339,836	1120 銀行存款	77,471,522	
4,400,656	3,124,630	1140 應收款項	179,096	
416,805	50,000	1170 預付款項	524,560	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
144,802,527	16,576	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
11,210,281		1320 土地改良物	62,705	
789,699,510		1330 房屋及建築	1,135,066	
96,980,415	160,000	1340 機械儀器及設備	771,626	
1,633,147	474	1350 圖書及博物		
50,269,748	222,400	1360 其他設備	715,409	
614,444		1620 電腦軟體	44,278	
25,100		1720 存出保證金		
1,920,965,648	51,962,108	<< 小 計 >>	80,904,262	
		負 債		
	19,020,887	2120 應付款項	17,575,538	50,838,341
	11,629,740	2130 預收款項		
	2,992,306	2140 代收款項	3,867,154	7,426,783
	423,640	2310 存入保證金	223,688	2,977,031
	20,334,752	2320 應付退休及離職金		150,426,506
	54,401,325	<< 小 計 >>	21,666,380	211,668,661
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	16,576	144,802,527
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	16,576	3210 累積餘絀		534,572,746
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	16,576	<< 小 計 >>	16,576	1,705,504,196
		收 入		
	24,872	4140 其他教學活動收入	16,221,000	16,196,128
		4150 補助及受贈收入	2,148,356	2,148,356
		4170 財務收入	274,695	274,695
		4190 其他收入	1,383,555	1,383,555
	24,872	<< 小 計 >>	20,027,606	20,002,734

製表：

約聘
職員 洪婉菁

主辦會計：

會計 葉曉青
主任
110.09.23

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：110/08/31

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		成本與費用		
51,825	51,825	5110 董事會支出		
2,234,002	2,234,002	5120 行政管理支出		
13,748,116	13,748,116	5130 教學研究及訓輔支出		
175,000	175,000	5170 其他教學活動支出		
1,000	1,000	51X0 其他支出		
16,209,943	16,209,943	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,937,175,591	122,614,824	<< 合 計 >>	122,614,824	1,937,175,591

製表：

約聘職員 洪婉菁

主辦會計：

會計主任
110.09.23

校長：

臺北市私立延平高級中學 校長 張漢鏞

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 110/08/31

預算編號：331301

單位：新台幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	1,692,813	84,411	1,777,224	28,880	1,692,813	55,531	1,748,344	
教學研究及訓輔支出人事費	11,233,321	373,899	11,607,220	225,120	11,233,321	148,779	11,382,100	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	12,926,134	458,310	13,384,444	254,000	12,926,134	204,310	13,130,444	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 458,310 前開應付數餘額於本學年度付現數： 254,000 前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 204,310							

製表

約聘員 洪婉菁

主辦會計

會計 洪婉菁
110.09.23.

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：331301

報表日期：110/09/30

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
740,937,969	225,269,141	1120 銀行存款	70,887,232	
4,434,941	192,305	1140 應收款項	158,020	
625,694	355,000	1170 預付款項	146,111	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
144,819,103	16,576	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
11,147,576		1320 土地改良物	62,705	
788,564,444		1330 房屋及建築	1,135,066	
96,306,342	100,000	1340 機械儀器及設備	774,073	
1,633,147		1350 圖書及博物		
49,776,757		1360 其他設備	492,991	
570,166		1620 電腦軟體	44,278	
25,100		1720 存出保證金		
2,073,198,194	225,933,022	<< 小 計 >>	73,700,476	
		負 債		
	26,563,267	2120 應付款項	26,498,868	50,773,942
		2130 預收款項	163,638,893	163,638,893
	3,293,676	2140 代收款項	18,164,660	22,297,767
	38,830	2310 存入保證金		2,938,201
		2320 應付退休及離職金		150,426,506
	29,895,773	<< 小 計 >>	208,302,421	390,075,309
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	16,576	144,819,103
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	16,576	3210 累積餘絀		534,556,170
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	16,576	<< 小 計 >>	16,576	1,705,504,196
		收 入		
	16,000	4140 其他教學活動收入	776,700	16,956,828
		4150 補助及受贈收入	701,820	2,850,176
		4170 財務收入	12,423,605	12,698,300
		4190 其他收入	14,730	1,398,285
	16,000	<< 小 計 >>	13,916,855	33,903,589

製表：

約聘 洪婉菁 職

主辦會計：

會計 葉曉青 主任
110.10.08

校長：

臺北市私立 延平高級中學 張漢鏞 校長

10/8

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：331301

報表日期：110/09/30

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		成本與費用		
55,650	3,825	5110 董事會支出		
7,026,239	4,792,237	5120 行政管理支出		
43,733,096	29,984,980	5130 教學研究及訓輔支出		
4,783,833	4,608,833	5170 其他教學活動支出		
686,082	685,082	51X0 其他支出		
56,284,900	40,074,957	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
2,129,483,094	295,936,328	<< 合 計 >>	295,936,328	2,129,483,094

製表：

約聘
職員 洪婉菁

主辦會計：

會計
主任 葉曉青
110.10.08

校長：

臺北市私立
延平高級中
學 張漢鏞
校長

10/8

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 110/09/30

預算編號：331301

單位：新台幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	3,134,501	55,531	3,190,032	55,531	4,827,314	0	4,827,314	
教學研究及訓輔支出人事費	24,016,054	148,779	24,164,833	148,779	35,249,375	0	35,249,375	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	4,274,675	0	4,274,675	0	4,274,675	0	4,274,675	
合計	31,425,230	204,310	31,629,540	204,310	44,351,364	0	44,351,364	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			458,310				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			458,310				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約聘職員 洪婉菁

主辦會計

會計主任 葉曉青
110.10.08

校長或董事長

臺北市私立延平高級中學 校長 張漢鏞

10/8

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：110/10/31

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
710,941,579	24,125,318	1120 銀行存款	54,121,708	
10,417,244	9,025,386	1140 應收款項	3,043,083	
2,145,631	1,731,695	1170 預付款項	211,758	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
144,835,679	16,576	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
11,084,871		1320 土地改良物	62,705	
787,429,378		1330 房屋及建築	1,135,066	
95,678,931	148,476	1340 機械儀器及設備	775,887	
1,639,617	6,470	1350 圖書及博物		
49,843,615	558,776	1360 其他設備	491,918	
557,412	31,524	1620 電腦軟體	44,278	
25,100		1720 存出保證金		
2,048,956,012	35,644,221	<< 小 計 >>	59,886,403	
		負 債		
	32,488,924	2120 應付款項	32,532,338	50,817,356
	163,785,988	2130 預收款項	147,095	
	11,515,290	2140 代收款項	20,408,123	31,190,600
	670,042	2310 存入保證金	120,500	2,388,659
		2320 應付退休及離職金		150,426,506
	208,460,244	<< 小 計 >>	53,208,056	234,823,121
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	16,576	144,835,679
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	16,576	3210 累積餘絀		534,539,594
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	16,576	<< 小 計 >>	16,576	1,705,504,196
		收 入		
	38,333	4110 學雜費收入	144,631,696	144,593,363
	725,000	4140 其他教學活動收入	6,248,780	22,480,608
		4150 補助及受贈收入	1,657,480	4,507,656
		4170 財務收入	133,334	12,831,634
		4190 其他收入	2,862,935	4,261,220

製表：

約 聘 洪婉菁

主辦會計：

會計 葉曉青
110.11.15

校長：

臺北市私立延平高級中學 張漢鏞
11/5

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：331301

報表日期：110/10/31

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
	763,333	<<小計>>	155,534,225	188,674,481
		成本與費用		
57,475	1,825	5110 董事會支出		
9,639,792	2,621,521	5120 行政管理支出	7,968	
61,981,035	18,254,439	5130 教學研究及訓輔支出	6,500	
6,428,516	1,644,683	5170 其他教學活動支出		
1,938,968	1,252,886	51X0 其他支出		
80,045,786	23,775,354	<<小計>>	14,468	
		本期其他綜合餘絀		
2,129,001,798	268,659,728	<<合計>>	268,659,728	2,129,001,798

製表：約聘職員 洪婉菁

主辦會計：會計主任 葉曉青
110.11.12

校長：臺北市私立延平高級中學校 張漢鏞

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 110/10/31

預算編號：331301

單位：新台幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	1,789,863	0	1,789,863	0	6,617,177	0	6,617,177	✓
教學研究及訓輔支出人事費	14,054,304	0	14,054,304	0	49,303,679	0	49,303,679	✓
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	1,468,903	0	1,468,903	0	5,743,578	0	5,743,578	✓
合計	17,313,070	0	17,313,070	0	61,664,434	0	61,664,434	✓
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約聘員 洪婉菁

主辦會計

會計主任 葉曉青
110.11.15

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

11/15

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：110/11/30

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
677,450,204	31,270,303	1120 銀行存款	64,761,678	
5,986,356	2,769,942	1140 應收款項	7,200,830	
752,036	1,004,100	1170 預付款項	2,397,695	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
144,997,341	161,662	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
11,022,166		1320 土地改良物	62,705	
791,969,397	5,675,085	1330 房屋及建築	1,135,066	
95,066,164	160,000	1340 機械儀器及設備	772,767	
1,639,617		1350 圖書及博物		
49,394,878	50,400	1360 其他設備	499,137	
511,820		1620 電腦軟體	45,592	
25,100		1720 存出保證金		
2,013,172,034	41,091,492	<< 小 計 >>	76,875,470	
		負 債		
	29,336,247	2120 應付款項	29,274,542	50,755,651
	8,029,592	2140 代收款項	3,087,790	26,248,798
	600,000	2310 存入保證金		1,788,659
		2320 應付退休及離職金		150,426,506
	37,965,839	<< 小 計 >>	32,362,332	229,219,614
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	161,662	144,997,341
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	161,662	3210 累積餘絀		534,377,932
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	161,662	<< 小 計 >>	161,662	1,705,504,196
		收 入		
	17,952	4110 學雜費收入		144,575,411
	22,540	4140 其他教學活動收入	190,328	22,648,396
		4150 補助及受贈收入	244,139	4,751,795
		4170 財務收入	209,258	13,040,892
		4190 其他收入	20,471	4,281,691
	40,492	<< 小 計 >>	664,196	189,298,185

製表：約聘職員 洪婉菁

主辦會計：會計主任 葉曉青
110.12.8

校長：臺北市私立延平高級中學 張漢鏞
12/8

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301


報表日期：110/11/30

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		成本與費用		
198,246	140,771	5110 董事會支出		
12,620,971	2,981,179	5120 行政管理支出		
82,525,632	20,549,557	5130 教學研究及訓輔支出	4,960	
6,142,200	6,142,200	5140 獎助學金支出		
6,680,428	251,912	5170 其他教學活動支出		
2,682,484	743,516	51X0 其他支出		
110,849,961	30,809,135	<< 小 計 >>	4,960	
		本期其他綜合餘絀		
2,124,021,995	110,068,620	<< 合 計 >>	110,068,620	2,124,021,995

製表： 

主辦會計： 
110.11.30

校長：  12/8

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 110/11/30

預算編號：331301

單位：新台幣元

項.目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	1,832,499	0	1,832,499	0	8,449,676	0	8,449,676	✓
教學研究及訓輔支出人事費	16,268,358	0	16,268,358	0	65,572,037	0	65,572,037	✓
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	52,366	0	52,366	0	5,795,944	0	5,795,944	✓
合計	18,153,223	0	18,153,223	0	79,817,657	0	79,817,657	✓
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約聘 洪婉菁

主辦會計

會計 葉曉青
110.12.08.

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

12/8

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：110/12/31

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
665,012,753	32,771,973	1120 銀行存款	45,209,424	
2,032,578	296,082	1140 應收款項	4,249,860	
610,836	202,290	1170 預付款項	343,490	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
145,149,970	152,629	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,959,461		1320 土地改良物	62,705	
791,498,365	704,000	1330 房屋及建築	1,175,032	
94,309,863	11,300	1340 機械儀器及設備	767,601	
1,764,624	125,007	1350 圖書及博物		
48,894,901		1360 其他設備	499,977	
466,228		1620 電腦軟體	45,592	
25,100		1720 存出保證金		
1,995,081,634	34,263,281	<< 小 計 >>	52,353,681	
		負 債		
	26,168,486	2120 應付款項	25,983,275	50,570,440
	7,077,010	2140 代收款項	5,184,603	24,356,391
	100,000	2310 存入保證金	727,400	2,416,059
		2320 應付退休及離職金		150,426,506
	33,345,496	<< 小 計 >>	31,895,278	227,769,396
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	152,629	145,149,970
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	152,629	3210 累積餘絀		534,225,303
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	152,629	<< 小 計 >>	152,629	1,705,504,196
		收 入		
	35,838	4110 學雜費收入		144,539,573
	1,373	4140 其他教學活動收入	4,384,722	27,031,745
	2,800	4150 補助及受贈收入	2,000	4,750,995
		4170 財務收入	259,652	13,300,544
	250	4190 其他收入	68,845	4,350,286
	40,261	<< 小 計 >>	4,715,219	193,973,143

製表：約聘員 洪婉菁

主辦會計：會計主任 葉曉青

校長：張漢鏞

111.01.10

元/10

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：110/12/31

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		成本與費用		
303,203	159,957	5110 董事會支出	55,000	
15,333,465	2,712,494	5120 行政管理支出		
100,099,120	17,574,083	5130 教學研究及訓輔支出	595	
6,142,200		5140 獎助學金支出		
6,842,952	162,524	5170 其他教學活動支出		
3,444,161	761,677	51X0 其他支出		
132,165,101	21,370,735	<< 小 計 >>	55,595	
		本期其他綜合餘絀		
2,127,246,735	89,172,402	<< 合 計 >>	89,172,402	2,127,246,735

製表：

約聘員 洪婉菁

主辦會計：

會計主任 葉曉青

111.10.10.

校長：

臺北市私立延平高級中學 校長 張漢鏞

2/10

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 110/12/31

預算編號：331301

單位：新台幣元

項.目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	1,829,355	0	1,829,355	0	10,279,031	0	10,279,031	✓
教學研究及訓輔支出人事費	14,002,265	0	14,002,265	0	79,574,302	0	79,574,302	✓
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	38,438	0	38,438	0	5,834,382	0	5,834,382	✓
合計	15,870,058	0	15,870,058	0	95,687,715	0	95,687,715	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約聘
洪婉菁

主辦會計

會計
葉曉青

111.01.10

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
張漢鏞
校長

元/10

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：111/01/31

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
601,221,925	83,697,912	1120 銀行存款	147,488,740	
1,865,425	6,351	1140 應收款項	173,504	
1,227,039	1,971,713	1170 預付款項	1,355,510	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
145,411,920	261,950	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,896,756		1320 土地改良物	62,705	
790,318,340		1330 房屋及建築	1,180,025	
94,241,166	699,100	1340 機械儀器及設備	767,797	
1,818,379	53,755	1350 圖書及博物		
48,408,092	13,200	1360 其他設備	500,009	
420,636		1620 電腦軟體	45,592	
25,100		1720 存出保證金		
1,930,211,733	86,703,981	<< 小 計 >>	151,573,882	
		負 債		
	31,511,457	2120 應付款項	27,989,493	47,048,476
	11,936,791	2140 代收款項	3,702,364	16,121,964
		2310 存入保證金	773,658	3,189,717
		2320 應付退休及離職金		150,426,506
	43,448,248	<< 小 計 >>	32,465,515	216,786,663
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	261,950	145,411,920
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	261,950	3210 累積餘絀		533,963,353
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	261,950	<< 小 計 >>	261,950	1,705,504,196
		收 入		
		4110 學雜費收入		144,539,573
		4140 其他教學活動收入	290,850	27,322,595
	539	4150 補助及受贈收入	292,383	5,042,839
		4170 財務收入	373,170	13,673,714
	50,000	4190 其他收入	80,860	4,381,146
	50,539	<< 小 計 >>	1,037,263	194,959,867

製表： 約聘員 洪婉菁

主辦會計： 會計主任 葉曉青
111.02.14

校長： 臺北市私立延平高級中學 張漢鏞 2/4

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：111/01/31

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		成本與費用		
523,428	220,225	5110 董事會支出		
20,271,074	4,937,609	5120 行政管理支出		
148,211,617	48,124,824	5130 教學研究及訓輔支出	12,327	
6,167,852	25,652	5140 獎助學金支出		
7,150,467	307,515	5170 其他教學活動支出		
4,714,555	1,270,394	51X0 其他支出		
187,038,993	54,886,219	<< 小 計 >>	12,327	
		本期其他綜合餘絀		
2,117,250,726	185,350,937	<< 合 計 >>	185,350,937	2,117,250,726

製表：

約 贇 洪婉菁

主辦會計：

會計主任 葉曉青

111.01.14

校長：

臺北市私立延平高級中學校 張漢鏞

2/14

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 111/01/31

預算編號：331301

單位：新台幣元

項.目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	4,009,246	0	4,009,246	0	14,288,277	0	14,288,277	
教學研究及訓輔支出人事費	44,773,364	0	44,773,364	0	124,347,666	0	124,347,666	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	16,095	0	16,095	0	5,850,477	0	5,850,477	
合計	48,798,705	0	48,798,705	0	144,486,420	0	144,486,420	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約 贇 洪 婉 菁

主辦會計

會 計 葉 曉 青
111.08.14

校長或董事長

臺 北 市 私 立
延 平 高 級 中 學
校 長 張 漢 鏞

3/4

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：331301

報表日期：111/02/28

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
734,680,610	174,941,507	1120 銀行存款	41,482,822	
3,395,447	1,530,111	1140 應收款項	89	
1,346,169	1,758,545	1170 預付款項	1,639,415	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
145,428,496	16,576	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,834,051		1320 土地改良物	62,705	
789,138,315		1330 房屋及建築	1,180,025	
93,556,578	100,525	1340 機械儀器及設備	785,113	
1,818,379		1350 圖書及博物		
47,908,290		1360 其他設備	499,802	
375,044		1620 電腦軟體	45,592	
25,100		1720 存出保證金		
2,062,863,434	178,347,264	<< 小 計 >>	45,695,563	
		負 債		
	22,796,329	2120 應付款項	22,704,692	46,956,839
		2130 預收款項	146,606,687	146,606,687
	7,290,531	2140 代收款項	15,625,143	24,456,576
		2310 存入保證金	260,000	3,449,717
	3,002,146	2320 應付退休及離職金		147,424,360
	33,089,006	<< 小 計 >>	185,196,522	368,894,179
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	16,576	145,428,496
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	16,576	3210 累積餘絀		533,946,777
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	16,576	<< 小 計 >>	16,576	1,705,504,196
		收 入		
		4110 學雜費收入		144,539,573
	545,193	4140 其他教學活動收入	201,500	26,978,902
	262,133	4150 補助及受贈收入	2,851,339	7,632,045
		4170 財務收入	44,782	13,718,496
	4,480	4190 其他收入	1,038,530	5,415,196

製表：

約聘員 洪婉菁

主辦會計：

會計 葉曉青

111. 3. 15

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

3/6

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

預算編號：331301

報表日期：111/02/28

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
	811,806	<< 小 計 >>	4,136,151	198,284,212
		成本與費用		
525,253	1,825	5110 董事會支出		
22,958,087	2,687,013	5120 行政管理支出		
167,179,473	19,234,949	5130 教學研究及訓輔支出	267,093	
6,665,052	497,200	5140 獎助學金支出		
7,210,479	60,012	5170 其他教學活動支出		
5,280,809	566,254	51X0 其他支出		
209,819,153	23,047,253	<< 小 計 >>	267,093	
		本期其他綜合餘絀		
2,272,682,587	235,311,905	<< 合 計 >>	235,311,905	2,272,682,587

製表：

約聘員 洪婉菁

主辦會計：

會計 葉曉青

校長：

臺北市私立延平高級中學校 張漢鏞

3/16

111. 3. 15

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 111/02/28

預算編號：331301

單位：新台幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	1,830,740	0	1,830,740	0	16,119,017	0	16,119,017	✓
教學研究及訓輔支出人事費	14,386,054	0	14,386,054	0	138,733,720	0	138,733,720	✓
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	11,992	0	11,992	0	5,862,469	0	5,862,469	✓
合計	16,228,786	0	16,228,786	0	160,715,206	0	160,715,206	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約聘 洪婉菁

主辦會計

會計 葉曉青

校長或董事長

臺北市私立延平高級中學校 張漢鏞 3/16

111. 3. 15

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：111/03/31

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
691,696,677	100,034,432	1120 銀行存款	143,018,365	
5,447,902	7,323,744	1140 應收款項	5,271,289	
1,604,669	335,300	1170 預付款項	76,800	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
145,445,477	16,981	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,771,346		1320 土地改良物	62,705	
788,058,060	99,770	1330 房屋及建築	1,180,025	
92,989,842	219,368	1340 機械儀器及設備	786,104	
1,818,379		1350 圖書及博物		
47,421,010	12,000	1360 其他設備	499,280	
329,452		1620 電腦軟體	45,592	
25,100		1720 存出保證金		
2,019,964,869	108,041,595	<< 小 計 >>	150,940,160	
		負 債		
	71,110,524	2120 應付款項	28,199,643	4,045,958
	166,573,722	2130 預收款項	22,689,535	2,722,500
	9,934,496	2140 代收款項	23,280,061	37,802,141
	366,870	2310 存入保證金	285,000	3,367,847
		2320 應付退休及離職金		147,424,360
	247,985,612	<< 小 計 >>	74,454,239	195,362,806
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	16,981	145,445,477
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	16,981	3210 累積餘絀		533,929,796
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	16,981	<< 小 計 >>	16,981	1,705,504,196
		收 入		
		4110 學雜費收入	144,550,839	289,090,412
	4,300	4140 其他教學活動收入	6,409,770	33,384,372
		4150 補助及受贈收入	25,000	7,657,045
		4170 財務收入	121,881	13,840,377
		4190 其他收入	4,466,818	9,882,014

製表：

約 贖 洪婉菁

4/11

主辦會計：

會計 葉曉青

111. 4. 11

校長：

臺北市私立延平高級中學 張漢鏞 校長

4/11

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：111/03/31

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
	4,300	<< 小 計 >>	155,574,308	353,854,220
		成本與費用		
590,225	64,972	5110 董事會支出		
26,365,814	3,408,298	5120 行政管理支出	571	
186,632,577	19,513,624	5130 教學研究及訓輔支出	60,520	
6,665,052		5140 獎助學金支出		
8,653,819	1,478,540	5170 其他教學活動支出	35,200	
5,848,866	568,057	51X0 其他支出		
234,756,353	25,033,491	<< 小 計 >>	96,291	
		本期其他綜合餘絀		
2,254,721,222	381,081,979	<< 合 計 >>	381,081,979	2,254,721,222

製表：

約 贖 洪婉菁

4/11

主辦會計：

會計主任 葉曉青

111. 4. 11

校長：

臺北市私立延平高級中學校 張漢鏞

4/11

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 111/03/31

預算編號：331301

單位：新台幣元

項.目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	1,963,955	0	1,963,955	0	18,082,972	0	18,082,972	
教學研究及訓輔支出人事費	14,054,389	0	14,054,389	0	152,788,109	0	152,788,109	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	1,353,740	0	1,353,740	0	7,216,209	0	7,216,209	
合計	17,372,084	0	17,372,084	0	178,087,290	0	178,087,290	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約聘 洪婉菁

/

主辦會計

會計 葉曉青

111. 4. 11

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

/

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：111/04/30

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
669,523,667	26,488,526	1120 銀行存款	48,661,536	
2,993,067	138,617	1140 應收款項	2,593,452	
1,562,269	147,740	1170 預付款項	190,140	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
145,466,559	21,082	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,708,641		1320 土地改良物	62,705	
786,877,895		1330 房屋及建築	1,180,165	
92,250,341	48,825	1340 機械儀器及設備	788,326	
1,818,379		1350 圖書及博物		
46,922,917		1360 其他設備	498,093	
283,860		1620 電腦軟體	45,592	
25,100		1720 存出保證金		
1,992,789,650	26,844,790	<< 小 計 >>	54,020,009	
		負 債		
	27,025,442	2120 應付款項	25,749,577	2,770,093
	55,000	2130 預收款項	82,500	2,750,000
	7,178,671	2140 代收款項	1,880,575	32,504,045
		2310 存入保證金	366,000	3,733,847
		2320 應付退休及離職金		147,424,360
	34,259,113	<< 小 計 >>	28,078,652	189,182,345
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	21,082	145,466,559
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	21,082	3210 累積餘絀		533,908,714
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	21,082	<< 小 計 >>	21,082	1,705,504,196
		收 入		
	76,666	4110 學雜費收入	38,333	289,052,079
	21,500	4140 其他教學活動收入	77,250	33,440,122
		4150 補助及受贈收入	10,317	7,667,362
		4170 財務收入	55,335	13,895,712
	2,400	4190 其他收入	52,322	9,931,936

製表：

約 費 洪 婉 菁

111. 5. 10

主辦會計：

會 計 葉 曉 青

111. 5. 11

校長：

臺 北 市 私 立 延 平 高 級 中 學 校 長 張 漢 鏞

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：111/04/30

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
	100,566	<< 小 計 >>	233,557	353,987,211
		成本與費用		
596,050	5,825	5110 董事會支出		
29,125,640	2,760,515	5120 行政管理支出	689	
203,477,000	16,862,677	5130 教學研究及訓輔支出	18,254	
6,690,814	25,762	5140 獎助學金支出		
8,757,846	104,027	5170 其他教學活動支出		
7,236,752	1,387,886	51X0 其他支出		
255,884,102	21,146,692	<< 小 計 >>	18,943	
		本期其他綜合餘絀		
2,248,673,752	82,372,243	<< 合 計 >>	82,372,243	2,248,673,752

製表：
約聘職員 洪婉菁
111. 5. 10

主辦會計：
會計主任 葉曉青
111. 5. 11

校長：
臺北市私立延平高級中學校 張漢鏞

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 111/04/30

預算編號：331301

單位：新台幣元

項.目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	1,880,619	0	1,880,619	0	19,963,591	0	19,963,591	
教學研究及訓輔支出人事費	13,813,197	0	13,813,197	0	166,601,306	0	166,601,306	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	62,922	0	62,922	0	7,279,131	0	7,279,131	
合計	15,756,738	0	15,756,738	0	193,844,028	0	193,844,028	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約 贊 洪 婉 菁

111. 5. 10

主辦會計

會 計 葉 曉 青

111. 5. 11

校長或董事長

臺 北 市 私 立
延 平 高 級 中 學
校 長 張 漢 鏞

/12

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：111/05/31

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目		貸方金額	
截至本月底累計數	本月數			本月數	截至本月底累計數
		資 產			
200,000		1110	現金		
641,106,885	22,346,546	1120	銀行存款	50,763,328	
3,431,589	612,279	1140	應收款項	173,757	
1,087,866	287,200	1170	預付款項	761,603	
191,752,520		1220	非流動金融資產		
145,488,090	21,531	1250	特種基金		
42,404,435		1310	土地		
10,645,936		1320	土地改良物	62,705	
792,216,833	6,519,103	1330	房屋及建築	1,180,165	
91,647,135	194,960	1340	機械儀器及設備	798,166	
1,818,379		1350	圖書及博物		
46,491,509	65,980	1360	其他設備	497,388	
256,268	18,000	1620	電腦軟體	45,592	
25,100		1720	存出保證金		
1,968,572,545	30,065,599		<< 小 計 >>	54,282,704	
			負 債		
	26,043,656	2120	應付款項	26,054,835	2,781,272
	110,000	2130	預收款項	1,802,000	4,442,000
	7,657,794	2140	代收款項	1,561,897	26,408,148
	266,000	2310	存入保證金	4,200	3,472,047
		2320	應付退休及離職金		147,424,360
	34,077,450		<< 小 計 >>	29,422,932	184,527,827
			權益基金及餘絀		
		3110	指定用途權益基金	21,531	145,488,090
		3120	未指定用途權益基金		844,511,997
	21,531	3210	累積餘絀		533,887,183
		3310	累積其他綜合餘絀		181,616,926
	21,531		<< 小 計 >>	21,531	1,705,504,196
			收 入		
		4110	學雜費收入		289,052,079
		4140	其他教學活動收入		33,440,122
		4150	補助及受贈收入	512,668	8,180,030
		4170	財務收入	197,977	14,093,689
		4190	其他收入	8,826	9,940,762

製表：約聘員 **洪婉菁**
111. 6. 20

主辦會計：會計主任 **葉曉青**
111. 6. 20

校長：臺北市私立延平高級中學校 **張漢鏞**
6/21

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：331301

報表日期：111/05/31

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		<< 小 計 >>	719,471	354,706,682
		成本與費用		
677,895	81,845	5110 董事會支出		
31,855,873	2,730,657	5120 行政管理支出	424	
220,306,265	16,829,265	5130 教學研究及訓輔支出		
6,690,814		5140 獎助學金支出		
8,865,813	107,967	5170 其他教學活動支出		
7,769,500	596,938	51X0 其他支出	64,190	
276,166,160	20,346,672	<< 小 計 >>	64,614	
		本期其他綜合餘絀		
2,244,738,705	84,511,252	<< 合 計 >>	84,511,252	2,244,738,705

製表：約聘職員 洪婉菁
111. 6. 20

主辦會計：會計主任 葉曉青
111. 6. 20

校長：臺北市私立延平高級中學 張漢鏞
6/21

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 111/05/31

預算編號：331301

單位：新台幣元

項.目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
行政管理支出人事費	1,896,287	0	1,896,287	0	21,859,878	0	21,859,878	
教學研究及訓輔支出人事費	13,668,473	0	13,668,473	0	180,269,779	0	180,269,779	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	10,967	0	10,967	0	7,290,098	0	7,290,098	
合計	15,600,727	0	15,600,727	0	209,444,755	0	209,444,755	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約聘職員 洪婉菁
 111. 6. 20

主辦會計

會計主任 葉曉青
 111. 6. 20

校長或董事長

臺北市私立延平高級中學 校長 張漢鏞

6/21

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：111/06/30

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
625,152,064	47,770,820	1120 銀行存款	63,725,641	
3,125,496	571,341	1140 應收款項	877,434	
962,026	370,540	1170 預付款項	496,380	
191,752,520		1220 非流動金融資產		
145,590,534	102,444	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,583,231		1320 土地改良物	62,705	
790,992,116		1330 房屋及建築	1,224,717	
90,990,148	134,668	1340 機械儀器及設備	791,655	
1,818,379		1350 圖書及博物		
45,993,021	124,900	1360 其他設備	623,388	
209,926		1620 電腦軟體	46,342	
25,100	30,000	1720 存出保證金	30,000	
1,949,798,996	49,104,713	<< 小 計 >>	67,878,262	
		負 債		
	23,082,807	2120 應付款項	23,104,383	2,802,848
	468,300	2130 預收款項	4,277,040	8,250,740
	5,885,985	2140 代收款項	3,139,501	23,661,664
	82,800	2310 存入保證金	400,500	3,789,747
		2320 應付退休及離職金		147,424,360
	29,519,892	<< 小 計 >>	30,921,424	185,929,359
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	102,444	145,590,534
		3120 未指定用途權益基金		844,511,997
	102,444	3210 累積餘絀		533,784,739
		3310 累積其他綜合餘絀		181,616,926
	102,444	<< 小 計 >>	102,444	1,705,504,196
		收 入		
		4110 學雜費收入	19,167	289,071,246
	600	4140 其他教學活動收入	27,510	33,467,032
		4150 補助及受贈收入	342,616	8,522,646
		4170 財務收入	703,996	14,797,685
	182,052	4190 其他收入	224,731	9,983,441

製表：

約聘職員 洪婉菁

111. 7. 13

主辦會計：

會計 葉曉菁

111. 7. 13

校長：

臺北市私立延平高級中學校 張漢鏞

7/4

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：331301

報表日期：111/06/30

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
	182,652	<< 小 計 >>	1,318,020	355,842,050
		成本與費用		
759,396	81,501	5110 董事會支出		
34,589,745	2,733,872	5120 行政管理支出		
237,539,298	17,239,087	5130 教學研究及訓輔支出	6,054	
6,857,481	166,667	5140 獎助學金支出		
8,899,800	33,987	5170 其他教學活動支出		
8,830,889	1,061,389	51X0 其他支出		
297,476,609	21,316,503	<< 小 計 >>	6,054	
		本期其他綜合餘絀		
2,247,275,605	100,226,204	<< 合 計 >>	100,226,204	2,247,275,605

製表：

約聘
職 員 洪婉菁
111. 7. 13

主辦會計：

會計 葉曉青
111. 7. 13

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校 長 張漢鏞

7/4

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 111/06/30

預算編號：331301

單位：新台幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	5,000	0	5,000	0	30,000	0	30,000	
行政管理支出人事費	1,879,709	0	1,879,709	0	23,739,587	0	23,739,587	
教學研究及訓輔支出人事費	13,772,458	0	13,772,458	0	194,042,237	0	194,042,237	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	24,201	0	24,201	0	7,314,299	0	7,314,299	
合計	15,681,368	0	15,681,368	0	225,126,123	0	225,126,123	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

約聘 洪婉菁

111. 7. 13

主辦會計

會計 葉曉青

111. 7. 13

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

7/14

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：331301

報表日期：111/07/31

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
		資 產		
63,178		1110	現金	136,822
604,981,569	24,963,733	1120	銀行存款	45,134,228
3,068,481	2,241,838	1140	應收款項	2,298,853
1,206,076	749,810	1170	預付款項	505,760
143,668,461	1,034,675	1220	非流動金融資產	49,118,734
159,086,143	18,127,267	1250	特種基金	4,631,658
42,404,435		1310	土地	
10,520,526		1320	土地改良物	62,705
789,767,399		1330	房屋及建築	1,224,717
90,366,634	227,698	1340	機械儀器及設備	851,212
1,905,160	86,781	1350	圖書及博物	
45,685,961	191,398	1360	其他設備	498,458
163,576		1620	電腦軟體	46,350
25,100		1720	存出保證金	
1,892,912,699	47,623,200	<< 小 計 >>		104,509,497
		負 債		
	23,101,723	2120	應付款項	27,763,287
	1,972,651	2130	預收款項	16,948,458
	22,376,931	2140	代收款項	5,713,127
	208,000	2310	存入保證金	50,000
		2320	應付退休及離職金	5,719,783
	47,659,305	<< 小 計 >>		56,194,655
		權益基金及餘絀		
	4,657,081	3110	指定用途權益基金	18,152,690
	14,817,595	3120	未指定用途權益基金	12,997,958
	99,606,330	3210	累積餘絀	87,930,358
	48,084,059	3310	累積其他綜合餘絀	133,532,867
	167,165,065	<< 小 計 >>		119,081,006
		收 入		
		4110	學雜費收入	289,071,246
	137,250	4140	其他教學活動收入	7,000
	561,723	4150	補助及受贈收入	1,610,662
		4170	財務收入	1,256,814
		4190	其他收入	14,015,676

製表：

會計 洪婉菁

111. 9. 22

主辦會計：

會計 葉曉青

111. 9. 30

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

9/30

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：331301

報表日期：111/07/31

全 2 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

借方金額		會計編號項目	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月底累計數
	698,973	<<小計>>	16,890,152	372,033,229
		成本與費用		
888,445	129,049	5110 董事會支出		
38,847,424	4,261,908	5120 行政管理支出	4,229	
265,210,145	28,349,269	5130 教學研究及訓輔支出	678,422	
6,857,481		5140 獎助學金支出		
9,053,598	153,798	5170 其他教學活動支出		
10,148,283	1,319,394	51X0 其他支出	2,000	
331,005,376	34,213,418	<<小計>>	684,651	
		本期其他綜合餘絀		
2,223,918,075	297,359,961	<<合計>>	297,359,961	2,223,918,075

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

111. 9. 22

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

111. 9. 30

校長：

臺北市私立 張漢鏞
延平高級中學 校長

9/30

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

110/08/01 至 111/07/31

預算編號：331301

單位：新台幣元

項.目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	5,000	0	5,000	0	35,000	0	35,000	
行政管理支出人事費	2,064,211	187,114	2,251,325	0	25,803,798	187,114	25,990,912	
教學研究及訓輔支出人事費	16,525,548	2,357,658	18,883,206	0	210,567,785	2,357,658	212,925,443	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	93,218	0	93,218	0	7,407,517	0	7,407,517	
合計	18,687,977	2,544,772	21,232,749	0	243,814,100	2,544,772	246,358,872	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			2,544,772				

製表

會計 洪婉菁
佐理員

111. 9. 22

主辦會計

會計 葉曉青
主任

111. 9. 30

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

9/30