

331301

臺北市私立延平高級中學



(自 110 年 8 月 1 日 起 至 111 年 7 月 31 日 止)

決 算 書

本次決算業經本校於 111/11/25 第18屆第14次董事會審議通過，特此註明。

決算書目錄

名 稱	頁碼
一、決算總說明	1
二、平衡表	5
三、收支餘絀表	6
四、現金流量表	7
五、現金收支概況表	8
六、長期營運資產變動表	9
七、收入明細表	10
八、成本與費用明細表	11
九、現金明細表	12
十、銀行存款明細表	13
十一、應收款項明細表	14
十二、預收款項明細表	15
十三、非流動資產明細表	16
十四、特種基金明細表	17
十五、存出保證金明細表	18
十六、應付款項明細表	19
十七、預收款項明細表	20
十八、代收款項明細表	21
十九、存入保證金明細表	22
二十、應付退休及離職金明細表	23
二十一、權益基金明細表	24
二十二、權益其他項目明細表	25
附件一、110學年度捐款收支明細表	26
附件二、109學年度捐款收支明細表	27
合計頁數	27

臺北市私立延平高級中學

決算總說明

110 學年度

壹、重要校務計畫實施績效

一、營運計畫

- (一) 招生目標:110 學年度國中部核定學生數共計 1,485 人，註冊人數約計 1,474 人，達國中部核定學生數之 99.3%；高中部核定學生數共計 1,152 人，註冊人數約計 1,112 人，達高中部核定學生數之 96.5%；國高中註冊人數總計約 2,586 人，達國高中部核定總學生數之 98.1%。
- (二) 教學目標:110 學年度積極與各大學合作開設多元選修課程，並鼓勵學生參加各項校內外競賽，提升學生學習效能，並得到升學優良成績之肯定。
- (三) 行政目標:因應疫情及少子化趨勢，運用各項資源並擷節開支。

二、重要長期營運資產增置(第 9 頁)：

- (一) 「房屋及建築」本學年度增置決算數 12,997,958 元，較預算數增加 757,958 元，主要明細如下：
 1. 本學年度預算及經常門賸餘流用支應 6,449,268 元：
 - (1) 原算編列本大樓屋頂防水工程 5,960,000 元。
 - (2) 綜合大樓二樓隔間 99,770 元。
 - (3) 綜合大樓建物所有權登記規費分攤 389,498 元。
 2. 本學年度指定用途捐款-校舍新修建及環境改善捐款支應 6,548,690 元：
 - (1) 原預算編列本大樓外牆美化工程 5,950,000 元。
 - (2) 本大樓中庭磁磚剝落及外牆清洗等 419,085 元。
 - (3) 綜合大樓建物所有權登記規費分攤 179,605 元。
- (二) 「機械儀器及設備」本學年度增置決算數 2,138,322 元，較預算數增加 1,158,322 元，主要明細如下：
 1. 本學年度預算及經常門賸餘流用支應 1,515,494 元：
 - (1) 原預算編列數位微波實驗儀器等 699,900 元。
 - (2) 原預算編列 CPR 訓練模型 4 組及行政電腦 10 組 270,500 元。
 - (3) 因應線上授課增置伺服器及行政電腦 13 組與活動用數位攝影機及筆電等 444,569 元。
 - (4) 綜合大樓二樓隔間增置刷卡機及冷氣等 100,525 元。
 2. 本學年度指定用途捐款-校舍新修建及環境改善捐款支應 547,160 元：
 - (1) 本大樓西側綠化工程 160,000 元。
 - (2) 圖書館照明改善及大門口新增照明設備 201,800 元。
 - (3) 室外球場照明更新及中庭止滑條等 185,360 元。
 3. 教育部補助私立高級中等學校 110 學年度第二學期辦學必要支出經費，購置 3D 繪圖教學用筆電及 I7 繪圖桌機 75,668 元。
- (三) 「圖書及博物」本學年度增置決算數 272,487 元，較預算數增加 22,487 元，主要依據圖書館選書小組建議之書單購置，及教務處建議增置多元選修相關用書。
- (四) 「其他設備」本學年度增置決算數 891,754 元，較預算數減少 1,743,246 元，另報廢減少 347,300 元，主要明細如下：
 1. 本學年度預算及經常門賸餘流用支應 744,356 元：
 - (1) 原預算編列四層跳箱 2 組、洗衣機及飲水機 118,376 元。
 - (2) 原預算編列本大樓監視系統更新 450,000 元。
 - (3) 增置冰箱、點鈔機、會談桌椅及各活動用相機 87,980 元。

臺北市私立延平高級中學

決算總說明

110 學年度

- (4) 增置圖書館光波滅菌機 88,000 元。
- (5) 原預算編列安全設施 2,000,000 元，因總務處尚未與教師會、家長會及學生會達成共同認可之模式，已將預算保留至 111 學年度辦理。
2. 本學年度指定用途捐款-校舍新修建及環境改善捐款支應，增置本大樓外牆美化碑文銘牌 50,400 元。
3. 本學年度指定用途捐款-綜合大樓擴充設備捐款支應，增置爵士鼓 40,000 元。
4. 本學年度指定用途捐款-李自明先生體育類用途捐款支應，增置移動式籃球架及桌球發球機 56,998 元。
5. 本學年度其他設備，因逾使用年限，不堪使用而報廢減少 347,300 元。
- (五) 「電腦軟體」本學年度增置決算數 49,524 元，較預算數增加 49,524 元，主要由經常門賸餘流用支應增置圖書館預約座位系統相關軟體 49,524 元。
- (六) 綜合以上各類資產之增減，本學年度財產總額為新臺幣 10 億 6,727 萬 9,648 元：
 1. 土地 :4,240 萬 4,435 元。
 2. 土地改良物 : 1,128 萬 6,986 元。
 3. 房屋及建築 : 8 億 2,660 萬 8,152 元。
 4. 機械儀器及設備 : 1 億 2,513 萬 3,002 元。
 5. 圖書及博物 :190 萬 5,160 元。
 6. 其他設備 : 5,882 萬 9,719 元。
 7. 電腦軟體 :111 萬 2,194 元。

三、長期債務之舉借及償還:無。

四、其他重要計畫:

109 學年度捐款餘額及本學年度捐款捐款收入之執行情形，如附件一(第 26 頁)；截至 111 年 7 月 31 日止之累計收入 8,805,776 元，累計支出 7,771,713 元，收支餘額為 1,034,063 元，將再併入 111 學年度決算報告。

貳、決算概要

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入 3 億 7,203 萬 3,229 元，較本學年度預算數 3 億 4,823 萬 7,660 元，增加 2,379 萬 5,569 元，約 6.83%，主要原因分述如下(第 10 頁):
 1. 學雜費收入: 2 億 8,907 萬 1,246 元，較本學年度預算數 2 億 8,846 萬 3,200 元，增加 60 萬 8,046 元，約 0.21%；主要係因國中部實際學生數較預算數減少約 6 人，但高中部實際學生數較預算數增加 2 人所致。
 2. 其他教學活動收入 : 3,333 萬 6,782 元，較本學年度預算數 1,568 萬 4,600 元，增加 1,765 萬 2,182 元，約 112.54%；主要係因本學年度暑期各項課程活動，因疫情改採線上授課及預算保守未估列暑期各項課程活動收費所致。
 3. 補助及授贈收入: 957 萬 1,585 元，較本學年度預算數 580 萬元，增加 377 萬 1,585 元，約 65.03%；主要係因補助收入增加教育局(部)各項鐘點及計畫補助約 165 萬 8,585 元及捐贈收入增加指定用途捐款等約 2,113,000 元。
 4. 財務收入 : 1605 萬 4,499 元，較本學年度預算數 1,538 萬元，增加 67 萬 4,499 元，約 4.39%；主要係因本學年度利息保守估列所致。
 5. 其他收入 : 2,399 萬 9,177 元，較本學年度預算數 2,290 萬 9,860 元，增加 108 萬 9,257 元，約 4.75%；主要係因入學評量報名及雜項收入較預算數增加所致。

臺北市私立延平高級中學

決算總說明

110 學年度

- (二)本學年度成本與費用 3 億 3,100 萬 5,376 元，較本學年度預算數 3 億 4,69 萬 7,800 元，減少 1,590 萬 2,424 元，約-4.58%，主要原因分述如下(第 11 頁)：
1. 董事會支出：88 萬 8,445 元，較本學年度預算數 151 萬 1,000 元，減少 62 萬 2,555 元，約-41.2%，主要係因各項費用摺節開支並依實際開會次數核實支付出席及交通費所致。
 2. 行政管理支出：3,884 萬 7,424 元，較本學年度預算數 4,082 萬元，減少 197 萬 2,576 元，約 -4.83%，主要係因疫情及各項費用摺節開支所致。
 3. 教學研究及訓輔支出：2 億 6,521 萬 145 元，較本學年度預算數 2 億 8,345 萬 6,800 元，減少 1,824 萬 6,655 元，約-6.44%，主要係因疫情及各項費用摺節開支所致。
 4. 獎助學金支出：685 萬 7,481 元，較本學年度預算數 730 萬元，減少 44 萬 2,519 元，約-6.06%，主要係依據本校獎助學金辦法核實辦理。
 5. 其他教學活動支出：905 萬 3,598 元，較本學年度預算數 160 萬元，增加 745 萬 3,598 元，約 465.85%，主要係因本學年度暑期各項課程活動，因疫情改採線上授課及預算未估列暑期各項課程活動支出所致。
 6. 其他支出：1,014 萬 8,283 元，較本學年度預算數 1,222 萬元，減少 207 萬 1,717 元，約-16.95%，主要係因疫情及國外參訪等各項費用摺節開支所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本學年度賸餘：4,102 萬 7,853 元，較預算數 132 萬 9,860 元，增加 3,969 萬 7,993 元，約 2,985.13%，主要係因整體收入，較預算數增加 6.83%，主要是其他教學收入及補助受贈收入增加；整體支出較預算減少 4.58%，主要因疫情及各項費用摺節開支所致。
- (四)本期其他綜合餘絀：-4,808 萬 4,059 元，主要備供出售金融資產未實現餘絀減少。

本期綜合餘絀總額(賸餘加計其他綜合餘絀)：-705 萬 6,206 元(第 6 頁)。

二、現金流量結果(第 7 頁)

- (一)營業活動之淨現金流入：8,496 萬 3,106 元。
- (二)投資活動之淨現金流出：7,859 萬 5,562 元。
1. 增加不動產、房屋及設備付現數：6,424 萬 5,846 元。
 2. 增加無形資產付現數：4 萬 9,524 元。
 3. 增撥特種基金付現數：1,430 萬 192 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出：1,716 萬 2,351 元。
1. 現金流入合計(增加其他負債)：893 萬 729 元。
 - (1)增加應付退休金及離職金收現數：571 萬 9,783 元。
 - (2)收取存入保證金收現數：321 萬 946 元。
 2. 現金流出合計(減少其他負債)：2,609 萬 3,080 元。
 - (1)減少應付退休金及離職金 2,333 萬 6,898 元。
 - (2)退回存入保證金付現數 275 萬 6,182 元。
- (四)現金及約當現金之淨減：1,079 萬 4,807 元，係期末現金 6 億 504 萬 4,747 元，較期初現金 6 億 1,583 萬 9,554 元減少之數。

三、資產負債情況(第 5 頁)

- (一)本學年度資產 18 億 9,291 萬 2,699 元。
1. 流動資產 6 億 931 萬 9,304 元。

臺北市私立延平高級中學

決算總說明

110 學年度

2. 投資、長期應收款及基金 3 億 275 萬 4,604 元。
 3. 不動產、廠房及設備淨額 9 億 8,065 萬 115 元。
 4. 無形資產淨額 16 萬 3,576 元。
 5. 其他資產 2 萬 5,100 元。
- (二) 本學年度負債 1 億 9,446 萬 4,709 元。
1. 流動負債 3,768 萬 8,819 元。
 2. 其他負債 1 億 5,677 萬 5,890 元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀 16 億 9,844 萬 7,990 元。
1. 權益基金 10 億 177 萬 8,503 元。
 2. 餘絀 5 億 6,313 萬 6,620 元。
 3. 權益其他項目 1 億 3,353 萬 2,867 元。
- 四、現金收支餘絀情形：本學年度現金餘絀 2,066 萬 7,736 元(第 8 頁)。
- (一) 經常門現金收入 3 億 8,246 萬 2,602 元。
 - (二) 經常門現金支出 2 億 9,749 萬 9,496 元。
 - (三) 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 335 萬 2,087 元。
 - (四) 購置不動產現金支出 6,094 萬 3,283 元(上期應付工程尾款 4,794 萬 5,325 元)。

參、其他

- 一、本學年收支賸餘原因：本學年度賸餘 4,102 萬 7,853 元，較預算數 132 萬 9,860 元，增加 3,969 萬 7,993 元，約 2,985.13%；係因整體收入，較預算數增加 6.83%，主要是其他教學收入及補助受贈收入之增加，且整體支出，較預算數減少 4.58%，主要因疫情及各項費用摺節開支所致。
- 二、其他重要財物事項：本學年度 111 年 07 月 31 日未指定用權益基金之賸餘款基金餘額為零，係因本校累積收支不足數為 5 億 3,498 萬 388 元，需賴以後年度現金賸餘款彌補。

臺北市私立延平高級中學

平 衡 表

中華民國 111年07月31日

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	民國 111 年 7 月 31 日 決算數(1)	民國 110 年 7 月 31 日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	1,892,912,699	1,949,907,802	(56,995,103)	(2.92)
流動資產	609,319,304	618,186,041	(8,866,737)	(1.43)
現金	63,178	151,808	(88,630)	(58.38)
銀行存款	604,981,569	615,687,746	(10,706,177)	(1.74)
應收款項	3,068,481	1,455,122	1,613,359	110.87
預付款項	1,206,076	891,365	314,711	35.31
投資、長期應收款及基金	302,754,604	336,538,471	(33,783,867)	(10.04)
非流動金融資產	143,668,461	191,752,520	(48,084,059)	(25.08)
特種基金	159,086,143	144,785,951	14,300,192	9.88
不動產、房屋及設備	1,066,167,454	1,050,214,233	15,953,221	1.52
土地	42,404,435	42,404,435	0	-
土地改良物	11,286,986	11,286,986	0	-
房屋及建築	826,608,152	813,610,194	12,997,958	1.60
機械儀器及設備	125,133,002	122,994,680	2,138,322	1.74
圖書及博物	1,905,160	1,632,673	272,487	16.69
其他設備	58,829,719	58,285,265	544,454	0.93
累計折舊總額	(85,517,339)	(55,714,765)	(29,802,574)	53.49
不動產、房屋及設備淨額	980,650,115	994,499,468	(13,849,353)	(1.39)
無形資產	1,112,194	1,062,670	49,524	4.66
電腦軟體	1,112,194	1,062,670	49,524	4.66
累計攤銷總額	(948,618)	(403,948)	(544,670)	-
無形資產淨額	163,576	658,722	(495,146)	(75.17)
其他資產	25,100	25,100	0	0.00
存出保證金	25,100	25,100	0	0.00
合 計	1,892,912,699	1,949,907,802	(56,995,103)	(2.92)
負債	194,464,709	244,403,606	(49,938,897)	(20.43)
流動負債	37,688,819	70,465,365	(32,776,546)	(46.51)
應付款項	7,464,412	52,283,690	(44,819,278)	(85.72)
預收款項	23,226,547	11,629,740	11,596,807	99.72
代收款項	6,997,860	6,551,935	445,925	6.81
其他負債	156,775,890	173,938,241	(17,162,351)	(9.87)
存入保證金	3,631,747	3,176,983	454,764	14.31
應付退休及離職金	153,144,143	170,761,258	(17,617,115)	(10.32)
權益基金及餘絀	1,698,447,990	1,705,504,196	(7,056,206)	(0.41)
權益基金	1,001,778,503	989,297,948	12,480,555	1.26
指定用途權益基金	159,086,143	144,785,951	14,300,192	9.88
未指定用途權益基金	842,692,360	844,511,997	(1,819,637)	(0.22)
餘絀	563,136,620	534,589,322	28,547,298	5.34
累積餘絀	522,108,767	466,108,217	56,000,550	12.01
本期餘絀	41,027,853	68,481,105	(27,453,252)	(40.09)
權益其他項目	133,532,867	181,616,926	(48,084,059)	(26.48)
累積其他綜合餘絀	133,532,867	181,616,926	(48,084,059)	(26.48)
合 計	1,892,912,699	1,949,907,802	(56,995,103)	(2.92)

臺北市私立延平高級中學

收支餘絀表

中華民國 111年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

109 學年度 決算數	項 目	110 學年度 決算數(1)	110 學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
377,501,127	各項收入	372,033,229	348,237,660	23,795,569	6.83
288,696,392	學雜費收入	289,071,246	288,463,200	608,046	0.21
37,372,325	其他教學活動收入	33,336,782	15,684,600	17,652,182	112.54
13,093,441	補助及受贈收入	9,571,585	5,800,000	3,771,585	65.03
11,871,681	財務收入	16,054,499	15,380,000	674,499	4.39
26,467,288	其他收入	23,999,117	22,909,860	1,089,257	4.75
309,020,022	各項成本與費用	331,005,376	346,907,800	(15,902,424)	(4.58)
780,723	董事會支出	888,445	1,511,000	(622,555)	(41.20)
35,804,666	行政管理支出	38,847,424	40,820,000	(1,972,576)	(4.83)
243,121,332	教學研究及訓輔支出	265,210,145	283,456,800	(18,246,655)	(6.44)
6,405,400	獎助學金支出	6,857,481	7,300,000	(442,519)	(6.06)
11,046,460	其他教學活動支出	9,053,598	1,600,000	7,453,598	465.85
11,861,441	其他支出	10,148,283	12,220,000	(2,071,717)	(16.95)
68,481,105	本期餘絀	41,027,853	1,329,860	39,697,993	2,985.13

附表：

109 學年度 決算數	項 目	110 學年度 決算數(1)	110 學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
34,517,947	本期其他綜合餘絀	(48,084,059)	0		
3,451,947	備供出售金融資產未實現餘絀	(48,084,059)	0		
102,999,052	本期綜合餘絀總額	(7,056,206)	1,329,860	(8,386,066)	(630.60)

臺北市私立延平高級中學
現金流量表
110學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項目	110 學年度 決算數	109 學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	41,027,853	68,481,105
利息股利之調整	(16,054,499)	(11,871,681)
未計利息股利之本期餘絀	24,973,354	56,609,424
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	30,694,544	10,317,665
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,402,384)	427,285
流動負債調整項目淨增(減)數	15,168,779	(18,871,571)
未計利息股利之現金流入(流出)	69,434,293	48,482,803
收取利息	3,377,828	3,664,761
收取股利	12,150,985	8,679,980
營運活動淨現金流入(出)	84,963,106	60,827,544
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	-	-
收回存出保證金收現數		(4,900)
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(64,245,846)	(314,159,095)
增加無形資產付現數	(49,524)	(988,670)
增撥特種基金付現數	(14,300,192)	1,680,038
投資活動淨現金流入(出)	(78,595,562)	(313,472,627)
籌資活動現金流量		
增加應付退休及離職金收現數	5,719,783	11,161,591
收取存入保證金收現數	3,210,946	3,269,697
減：減少應付退休及離職金付現數	(23,336,898)	(20,388,944)
退回存入保證金付現數	(2,756,182)	(5,909,993)
籌資活動淨現金流入(出)	(17,162,351)	(11,867,649)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(10,794,807)	(264,512,732)
期初現金及銀行存款餘額	615,839,554	880,352,286
期末現金及銀行存款餘額	605,044,747	615,839,554
現金流量資訊之補充揭露：		
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	-	-

臺北市私立延平高級中學

現金收支概況表

110學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

項 目	110 學年度 決算數(1)	109 學年度 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	382,462,602	366,914,564	15,548,038	4.24
學雜費收入	289,071,246	288,696,392	374,854	0.13
其他教學活動收入	33,336,782	37,372,325	(4,035,543)	(10.80)
補助及受贈收入	9,571,585	13,093,441	(3,521,856)	(26.90)
財務收入	16,054,499	11,871,681	4,182,818	35.23
其他收入	23,999,117	26,467,288	(2,468,171)	(9.33)
應收預收項目調整增(減)數	10,955,059	(11,059,623)	22,014,682	(199.05)
利息股利調整數	(525,686)	473,060	(998,746)	(211.12)
經常門現金支出	297,499,496	306,087,020	(8,587,524)	(2.81)
董事會支出	888,445	780,723	107,722	13.80
行政管理支出	38,847,424	35,804,666	3,042,758	8.50
教學研究及訓輔支出	265,210,145	243,121,332	22,088,813	9.09
獎助學金支出	6,857,481	6,405,400	452,081	7.06
其他教學活動支出	9,053,598	11,046,460	(1,992,862)	(18.04)
其他支出	10,148,283	11,861,441	(1,713,158)	(14.44)
減：不產生現金流出之成本與費用	(30,694,544)	(10,317,665)	(20,376,879)	197.50
應付預付項目調整增(減)數	(2,811,336)	7,384,663	(10,195,999)	(138.07)
經常門現金餘絀	84,963,106	60,827,544	24,135,562	39.68
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	3,352,087	24,453,758	(21,101,671)	(86.29)
機械儀器設備	2,138,322	11,853,068	(9,714,746)	(81.96)
圖書及博物	272,487	245,344	27,143	11.06
其他設備	891,754	11,366,676	(10,474,922)	(92.15)
電腦軟體	49,524	988,670	(939,146)	(94.99)
扣減不動產支出前現金餘絀	81,611,019	36,373,786	45,237,233	124.37
購置不動產現金支出	60,943,283	290,694,007	(229,750,724)	(79.04)
土地改良物		360,000	(360,000)	-
房屋及建築	12,997,958	299,671,442	(286,673,484)	(95.66)
購建中營運資產	47,945,325	(9,337,435)	57,282,760	(613.47)
本期現金餘絀	20,667,736	(254,320,221)	274,987,957	(108.13)

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產變動表

110學年度

項目名稱	上學年度 底止 結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本學年度 重分類 金額	本學年度 底止 結存金額	備註
		決算數 (1)	預算數 (2)	差異 金額 (3)= (1)-(2)	差異 % (4)= (3)/(2)*100	決算數 (1)	預算數 (2)	差異 金額 (3)= (1)-(2)	差異 % (4)= (3)/(2)*100			
不動產、房屋及設備	1,050,214,233	16,300,521	16,065,000	235,521	67.57	347,300	315,300	32,000	10.15		1,066,167,454	
土地	42,404,435	0	0	0		0	0	0			42,404,435	
土地改良物	11,286,986	0	0	0		0	0	0			11,286,986	
房屋及建築	813,610,194	12,997,958	12,200,000	797,958	6.54	0	0	0			826,608,152	註1
機械儀器及設備	122,994,680	2,138,322	980,000	1,158,322	118.20	0	0	0			125,133,002	註2
圖書及博物	1,632,673	272,487	250,000	22,487	8.99	0	0	0			1,905,160	註3
其他設備	58,285,265	891,754	2,635,000	(1,743,246)	(66.16)	347,300	315,300	32,000	10.15		58,829,719	註4
累計減損												
累計折舊	55,714,765	30,149,874	31,468,664	(1,318,790)	(4.19)	347,300	315,300	32,000	10.15		85,517,339	
土地改良物	14,000	752,460	1,000,000	(247,540)	(24.75)	0	0	0			766,460	
房屋及建築	22,775,618	14,065,135	14,300,000	(234,865)	(1.64)	0	0	0			36,840,753	
機械儀器及設備	25,402,639	9,363,729	10,500,000	(1,136,271)	(10.82)	0	0	0			34,766,368	
其他設備	7,522,508	5,968,550	5,668,664	299,886	5.29	347,300	315,300	32,000	10.15		13,143,758	
不動產、房屋及設備淨額	994,499,468	(13,849,353)	(15,403,664)	1,554,311	71.77	0	0	0			980,650,115	
無形資產	1,062,670	49,524	0	49,524	0	0	0	0			1,112,194	
電腦軟體	1,062,670	49,524	0	49,524	0	0	0	0			1,112,194	註5
累計減損	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
累計攤銷	403,948	544,670	531,336	0	0	0	0	0			948,618	
無形資產淨額	658,722	(495,146)	(531,336)	49,524	0.00	0	0	0			163,576	
合計	995,158,190	(14,344,499)	(15,935,000)	1,603,835	71.77	0	0	0			980,813,691	

註1：「房屋及建築」本學年度增置決算數12,997,958元，較預算數增加757,958元，主要明細如下：

1. 110學年度預算及經常門賸餘用支應6,449,268元
 - (1) 本大樓屋頂防水工程5,960,000元
 - (2) 綜合大樓二樓隔間99,770元
 - (3) 綜合大樓建物所有權登記規費分攤389,498元
2. 110學年度指定用途捐款-校舍新修建及環境改善捐款支應6,548,690元
 - (1) 本大樓外牆美化工程5,950,000元
 - (2) 本大樓中庭磁磚剝落及外牆清洗等419,085元
 - (3) 綜合大樓建物所有權登記規費分攤179,605元

註2：「機械儀器及設備」本學年度增置決算數2,138,322元，較預算數增加1,158,322元，主要明細如下：

1. 110學年度預算及經常門賸餘用支應1,515,494元
 - (1) 原預算編列數位微波實驗儀器699,900元
 - (2) 原預算編列CPR訓練模型4組及AED電池70,500元
 - (3) 原預算編列行政電腦10組200,000元
 - (4) 因應線上授課增置伺服器及行政電腦13組等377,301元
 - (5) 綜合大樓二樓倉庫增置刷卡機及冷氣100,525元
 - (6) 因應各項活動增置數位攝影機、導播機及筆電等67,268元
2. 110學年度指定用途捐款-校舍新修建及環境改善捐款支應547,160元
 - (1) 本大樓西側綠化工程160,000元
 - (2) 圖書館照明改善142,800元
 - (3) 室外球場照明更新及中庭止滑條等185,360元
 - (4) 大門口新增照明工程59,000元
3. 教育部補助私立高級中等學校110學年度第二學期辦學必要支出經費，購置3D繪圖教學用筆電及I7繪圖桌機75,668元

註3：「圖書及博物」本學年度增置決算數272,487元，較預算數增加22,487元，依據圖書館選書小組建議之書單購置，及教務處建議增置多元選修相關用書。

註4：「其他設備」本學年度增置決算數891,754元，較預算數減少1,743,246元，另報廢減少347,300元，主要明細如下：

1. 110學年度預算及經常門賸餘用支應744,356元
 - (1) 原預算編列四層跳箱2組及洗衣機53,600元
 - (2) 原預算編列本大樓監視系統更新450,000元
 - (3) 原預算編列飲水機4台64,776元
 - (4) 增置校長室冰箱13,200元
 - (5) 增置點鈔機12,000元
 - (6) 增置學務處會談桌椅16,380元
 - (7) 增置各活動用相機46,400元
 - (8) 增置圖書館光波滅菌機88,000元
 - (9) 原預算編列安全設施2,000,000元，因總務處尚未與教師會、家長會及學生會達成共同認可之模式，已將預算保留至111學年度繼續辦理
2. 110學年度指定用途捐款-校舍新修建及環境改善捐款支應本大樓外牆美化碑文銘牌50,400元
3. 110學年度指定用途捐款-109綜合大樓擴充設備支應購置爵士鼓40,000元
4. 110學年度指定用途捐款-李自明先生體育類用途捐款支應56,998元
 - (1) 移動式籃球架2組27,998元
 - (2) 桌球發球機29,000元
5. 逾使用年限報廢減之其他設備共計347,300元
 - (1) 報廢本大樓監視系統222,400元
 - (2) 報廢櫥櫃50,000元
 - (3) 乒乓台48,000元
 - (4) 咖啡機26,900元

註5：「電腦軟體」本學年度增置決算數49,524元，較預算數增加49,524元，主要由經常門賸餘用支應增置圖書館預約座位系統等49,524元。

臺北市私立延平高級中學
收入明細表
110學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	110 學年度 決算數(1)	110 學年度 預算數(2)	比較		備 註
			差異 (3)=(1)-(2)	% (4)= (3)/(2)*100	
學雜費收入	289,071,246	288,463,200	608,046	0.21	高中部學生數約計1,112人及國中部學生數約計1,474人，共計2,586人。
學費收入	52,298,868	51,664,800	634,068	1.23	高中部每生學費：23,484元。
雜費收入	236,772,378	236,798,400	(26,022)	(0.01)	1. 高中部每生雜費：30,272元。 2. 國中部每生雜費：57,500元。
其他教學活動收入	33,336,782	15,684,600	17,652,182	112.54	
其他教學活動收入	21,010,545	3,390,000	17,620,545	519.78	本學期暑期各項課程活動，因疫情改採線上授課及預算保守未估列暑期各項課程活動收費。
電腦實習費收入	473,886	452,600	21,286	4.70	
學習輔導收入	11,852,351	11,842,000	10,351	0.09	
補助及受贈收入	9,571,585	5,800,000	3,771,585	65.03	
補助收入	6,958,585	5,300,000	1,658,585	31.29	教育局(部)各項鐘點及計畫補助等增加
受贈收入	2,613,000	500,000	2,113,000	422.60	110學年度捐款收入，如附件一。
財務收入	16,054,499	15,380,000	674,499	4.39	
利息收入	3,903,514	2,780,000	1,123,514	40.41	
投資收益	12,150,985	12,600,000	(449,015)	(3.56)	臺泥發放現金股利，每股3.3元及第一金控發放現金股利，每股1元。
其他收入	23,999,117	22,909,860	1,089,257	4.75	
試務費收入	1,234,275	800,000	434,275	54.28	入學評量人數保守估列。
雜項收入	22,764,842	22,109,860	654,982	2.96	場地費及零星收入等。
合 計	372,033,229	348,237,660	23,795,569	6.83	

臺北市私立延平高級中學

成本與費用明細表

110學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	110 學年度 決算數(1)	110 學年度 預算數(2)	比較		備註
			差異 (3)=(1)-(2)	% (4)= (3)/(2)*100	
董事會支出	888,445	1,511,000	(622,555)	-41.20	
人事費	35,000	480,000	(445,000)	-92.71	學校人員兼任，撙節支出。
業務費	536,545	571,000	(34,455)	-6.03	
退休撫卹費	0	26,000	(26,000)	-100.00	學校人員兼任，撙節支出。
出席及交通費	295,000	411,000	(116,000)	-28.22	依實際開會次數核實支付。
折舊及攤銷	21,900	23,000	(1,100)	-4.78	採直線法提列折舊。
行政管理支出	38,847,424	40,820,000	(1,972,576)	-4.83	
人事費	25,803,798	26,561,600	(757,802)	-2.85	
業務費	5,056,289	6,003,400	(947,111)	-15.78	因疫情影響撙節支出。
維護費	1,121,662	1,014,000	107,662	10.62	防颱因素，增加校園樹木修剪16.8萬元。
退休撫卹費	1,951,978	2,014,000	(62,022)	-3.08	
折舊及攤銷	4,913,697	5,227,000	(313,303)	-5.99	採直線法提列折舊。
教學研究及訓輔支出	265,210,145	283,456,800	(18,246,655)	-6.44	
人事費	210,567,785	222,471,200	(11,903,415)	-5.35	
業務費	13,167,064	18,832,600	(5,665,536)	-30.08	因疫情影響撙節支出。
維護費	1,338,348	1,878,000	(539,652)	-28.74	因疫情影響撙節支出。
退休撫卹費	14,378,001	13,525,000	853,001	6.31	
折舊及攤銷	25,758,947	26,750,000	(991,053)	-3.70	採直線法提列折舊。
獎助學金支出	6,857,481	7,300,000	(442,519)	-6.06	依據獎助學金辦法核實辦理獎助學金。
獎學金支出	6,806,067	7,200,000	(393,933)	-5.47	
助學金支出	51,414	100,000	(48,586)	-48.59	
其他教學活動支出	9,053,598	1,600,000	7,453,598	465.85	
人事費	7,407,517	1,200,000	6,207,517	517.29	本學期暑期各項課程活動，因疫情改採線上授課及預算未估列暑期各項課程活動支出。
業務費	1,585,501	380,000	1,205,501	317.24	
維護費	60,580	20,000	40,580	202.90	
其他支出	10,148,283	12,220,000	(2,071,717)	-16.95	
試務費支出	562,879	650,000	(87,121)	-13.40	
超額年金給付	2,696,280	2,950,000	(253,720)	-8.60	
各類津貼	1,240,813	1,795,000	(554,187)	-30.87	因疫情影響撙節支出。
福利費	2,587,839	3,555,000	(967,161)	-27.21	因疫情影響撙節支出且未辦理國外參訪。
雜項支出	3,060,472	3,270,000	(209,528)	-6.41	
合 計	331,005,376	346,907,800	(15,902,424)	-4.58	

臺北市私立延平高級中學

備供出售金融資產明細表

中華民國111年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
備供出售金融資產-非流動		10,135,594
臺灣水泥(股)公司	9,601,931	
第一金融控股(股)公司	533,663	
備供出售金融資產評價調整-非流動		133,532,867
臺灣水泥(股)公司	127,824,130	
第一金融控股(股)公司	5,708,737	
合 計		143,668,461

臺北市私立延平高級中學

代收款明細表

中華民國111年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
代辦服裝費		6,545,260
代轉獎助學金		188,110
代收保險費		29,736
代收所得稅		234,754
合 計		6,997,860

臺北市私立延平高級中學

存入保證金明細表

中華民國111年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
大同股份有限公司保固金		42,000
水蓮公寓大廈管理維護(股)公司履保金		50,000
正韋有限公司保固金		60,000
合志資訊有限公司保固金		143,676
協同黑板社保固金		82,800
東和樂器木業(股)有限公司保固金		19,800
英竹企業有限公司保固金		7,500
峻珈營造有限公司保固金		127,000
健程工業有限公司保固金		11,025
瑞光儀器有限公司保固金		200,000
天仁餐盒有限公司履保金		500,000
唐埕保全(股)有限公司履保金		149,688
華程實業公司保固金		40,000
綜麒企業有限公司保固金		7,000
云碩科技(股)有限公司保固金		21,000
立固自動化系統(股)有限公司保固金		13,500
泰致企業有限公司保固金		39,000
亨運營造事業有限公司保固金		167,400
瑞慶食品有限公司履保金		280,000
榮彬食品有限公司履保金		600,000
星宇儀器有限公司保固金		20,658
服星企業有限公司履保金		50,000
華程實業公司履保金		200,000
綜麒企業有限公司履保金		35,000
卓蓉實業有限公司履保金		180,000
全家國際旅行社(股)有限公司履保金		130,000
高勝科技工程有限公司保固金		4,200
代扣教職員工旅遊保證金		222,000
安大營造(股)有限公司保固金		178,500
九九數位印製有限公司履保金		50,000
合 計		3,631,747

臺北市私立延平高級中學
110學年度捐款收支明細表
中華民國111年07月31日

編號	學年度	捐款名稱 (人/單位)	捐款收入(指定)用途	捐款收入 金額 (1)	捐款支出用途	捐款支出 金額 (2)	捐款收支 餘額 (3)=(1)-(2)	備註
1	109	陳忠源	109指定用途捐款收支餘額-綜合大樓擴充設備	30,000	1. 社團用爵士鼓一組(含銅鈸、鼓椅、單打擊板、打擊板架等)	30,000		
2	109	高志尚	109指定用途捐款收支餘額-綜合大樓擴充設備	10,000	2. 社團用爵士鼓一組(含銅鈸、鼓椅、單打擊板、打擊板架等)	10,000		
3	109	趙偉勝等 36人	109指定用途捐款收支餘額-校舍新(修)建及環境改善	6,149,000	3-1. 本大樓西側綠化自動澆灌設備 3-2. 本大樓外牆美化工程	160,000 5,950,000		
4	110	李浩同等 10人	指定用途捐款-校舍新(修)建及環境改善	1,080,000	4-1. 本大樓東側北面走廊敲除貼磚	95,085		註1
		李浩同	30,000		4-2. 本大樓外牆美化竣工碑文銘牌	50,400		
		鍾永哲	50,000		4-3. 本大樓外牆磁磚剝落及北側牆	324,000		
		九鼎電子	30,000		4-4. 圖書館室內照明改善工程	142,800		
		王令婷	60,000		4-5. 綜合大樓大梯增設止滑條	45,360		
		林彥博	20,000		4-6. 室外球場新增照明工程	140,000		
		林屹翰	20,000		4-7. 新大樓登記規費分攤	179,605		
		林年雄	20,000		4-8. 本大樓美化贊助感謝牌	82,750		
		林鴻文	20,000		4-9. 大門入口新增照明工程	59,000		
		蔡東瑩	500,000					
		蔡亞璇	10,000					
		呂紹薇	20,000					
游晉瑜	300,000							
5	110	○○○	指定用途捐款-教師發展(委請董事會未來小組規劃)	1,000,000	5. 尚未支出		1,000,000	註2
6	110	陳忠源	指定用途捐款-校慶捐贈	120,000	6. 校慶活動_教師餐會活動經費	120,000		
7	110	陳忠源	指定用途捐款-校慶捐贈	60,000	7. 校慶活動_學生獎品及教師餐會活動經費	60,000		
8	110	吳建銘	指定用途捐款-校慶捐贈	10,000	8. 校慶活動_教師餐會活動經費	10,000		
9	110	小額捐款等	指定用途捐款-校慶捐贈	81,000	9. 校慶活動_教師餐會活動經費	81,000		
10	110	李自明	指定用途捐款-體育類用途捐贈	200,000	10. 體育類用途經費	197,713	2,287	註3
11	110	陳忠源	指定用途捐款-退休聯誼會活動經費	24,000	11. 退休聯誼會活動經費	24,000		
12	110	陳忠源	指定用途捐款-螢光晚會活動經費	25,000	12. 尚未支出 (因疫情延至111學年度支應)		25,000	註4
13	110	游勝傑	指定用途捐款-學生急難救助金	3,000	13. 尚未支出		3,000	註5
14	110	邱俊傑	指定用途捐款-校舍新(修)建及環境改善(冷氣設備維護)	10,000	14. 綜合大樓分離式冷氣排水器	10,000		
15	110		台北富邦銀行仁愛分行-078859 指定用途捐款專戶利息	3,776	15. 台北富邦銀行仁愛分行-078859 指定用途捐款專戶利息		3,776	
			109/08/01-111/07/31 累計捐款收入	8,805,776	109/08/01-111/07/31 累計捐款支出	7,771,713	1,034,063	

說明:109學年度指定用途捐款收入餘額(編號1~3)總計6,189,000元,110學年度指定用途捐款收入(編號4~14)總計2,163,000元及銀行專戶利息(編號15)3,776元,截至110學年度111年7月31日止之累計收入8,805,776元,累計支出7,771,713元,及收支餘額為1,034,063元。

註1:109學年度及110學年度指定用途-校舍新(修)建及環境改善校舍捐款收入(編號3-4)共計7,229,000元,及支出共計7,229,000元(如支出用途之3-1-4-9)。

註2:110學年度指定用途-教師發展捐款(委請董事會未來小組規劃)餘額1,000,000元,尚未規畫使用。

註3:110學年度指定用途-體育類用途捐款截至111年7月31日之餘額為2,287元。

註4:110學年度指定用途-螢光晚會活動用途捐款截至111年7月31日之餘額為25,000元。

註5:110學年度指定用途-學生急難救助金捐款截至111年7月31日之餘額為3,000元。

臺北市私立延平高級中學

附件二

109學年度捐款收支明細表

中華民國110年7月31日

捐款(人/單位)名稱	捐款收入用途	捐款收入金額 (1)	捐款支出用途	捐款支出金額 (2)	捐款收支餘額 (3)=(1)-(2)
臺北市私立延平高級中學 學生家長會	校舍改善經費	1,500,000	109學年度本大樓走廊油漆(74萬元) 109學年度本大樓教室油漆(76萬元)	1,500,000	0
和光工業(股)公司	防疫物資捐贈_酒精噴霧機	32,357	防疫物資捐贈_酒精噴霧機	32,357	0
陳忠源	校慶捐贈	100,000	校慶活動費用	100,000	0
其他小額捐款	校慶捐贈	106,000	校慶活動費用	106,000	0
陳忠源	綜合大樓擴充設備捐款	500,000	109學年度鋼琴設備採購_演奏鋼琴	470,000	30,000
高志尚	綜合大樓擴充設備捐款	200,000	109學年度鋼琴設備採購_鋼琴台車	190,000	10,000
陳忠源	螢光晚會活動經費	50,000	螢光晚會活動費用	50,000	0
吳忠侯	校舍新(修)建及環境改善	3,000	校舍新(修)建及環境改善總計		6,149,000
陳忠源	校舍新(修)建及環境改善	1,000,000			
中華民國私立延平高級中學校 友總會	校舍新(修)建及環境改善	500,000			
趙偉勝	校舍新(修)建及環境改善	500,000			
奧斯卡建設股份有限公司	校舍新(修)建及環境改善	400,000			
財團法人天河文化藝術基金會	校舍新(修)建及環境改善	500,000			
財團法人天河教育基金會	校舍新(修)建及環境改善	500,000			
郭成興	校舍新(修)建及環境改善	10,000			
陳怡芬	校舍新(修)建及環境改善	20,000			
蘇裕惠	校舍新(修)建及環境改善	36,000			
宏錦建設股份有限公司	校舍新(修)建及環境改善	300,000			
謝文進	校舍新(修)建及環境改善	500,000			
高志尚	校舍新(修)建及環境改善	500,000			
林之晨	校舍新(修)建及環境改善	300,000			
劉永順	校舍新(修)建及環境改善	200,000			
陳佳齡	校舍新(修)建及環境改善	30,000			
邱韻彬	校舍新(修)建及環境改善	30,000			
賴思嘉	校舍新(修)建及環境改善	30,000			
張東益	校舍新(修)建及環境改善	20,000			
黃培麟	校舍新(修)建及環境改善	20,000			
王聖文	校舍新(修)建及環境改善	50,000			
陳文正	校舍新(修)建及環境改善	200,000			
邱敏琦	校舍新(修)建及環境改善	30,000			
唐富貞	校舍新(修)建及環境改善	10,000			
劉志文	校舍新(修)建及環境改善	30,000			
辜信銓	校舍新(修)建及環境改善	20,000			
張君平	校舍新(修)建及環境改善	50,000			
張睿哲	校舍新(修)建及環境改善	10,000			
彭睿浚	校舍新(修)建及環境改善	10,000			
黃仁彥	校舍新(修)建及環境改善	10,000			
黃秋梓	校舍新(修)建及環境改善	200,000			
陳淑婷	校舍新(修)建及環境改善	100,000			
吳建鉉	校舍新(修)建及環境改善	30,000			
總計		8,637,357	總計	2,448,357	6,189,000

製 表 : 

主 辦 會 計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 