

# 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：111/08/31

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	136,822	1110	現金		
693,370,109	143,287,452	1120	銀行存款	54,898,912	
3,328,585	1,538,287	1140	應收款項	1,278,183	
486,936	287,400	1170	預付款項	1,006,540	
143,668,461		1220	非流動金融資產		
159,112,214	26,071	1250	特種基金		
42,404,435		1310	土地		
10,457,821		1320	土地改良物	62,705	
788,542,682		1330	房屋及建築	1,224,717	
89,689,304	120,440	1340	機械儀器及設備	797,770	
1,905,160		1350	圖書及博物		
45,185,618		1360	其他設備	500,343	
120,317		1620	電腦軟體	43,259	
25,100		1720	存出保證金		
1,978,496,742	145,396,472		<< 小 計 >>	59,812,429	
		負 債			
	26,270,977	2120	應付款項	24,229,456	5,422,891
	24,747,387	2130	預收款項	98,433,789	96,912,949
	3,002,673	2140	代收款項	18,423,571	22,418,758
	349,000	2310	存入保證金		3,282,747
	5,800,360	2320	應付退休及離職金		147,343,783
	60,170,397		<< 小 計 >>	141,086,816	275,381,128
		權益基金及餘絀			
		3110	指定用途權益基金	26,071	159,112,214
		3120	未指定用途權益基金		842,692,360
	26,071	3210	累積餘絀		563,110,549
		3310	累積其他綜合餘絀		133,532,867
	26,071		<< 小 計 >>	26,071	1,698,447,990
		收 入			
	440	4140	其他教學活動收入	20,879,062	20,878,622
		4150	補助及受贈收入	2,053,152	2,053,152
		4170	財務收入	4,021,767	4,021,767
		4190	其他收入	328,400	328,400
	440		<< 小 計 >>	27,282,381	27,281,941

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：111/08/31

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		
56,825	56,825	5110 董事會支出		
2,466,719	2,466,719	5120 行政管理支出		
15,424,229	15,424,229	5130 教學研究及訓輔支出		
3,933,238	3,933,238	5170 其他教學活動支出		
733,306	733,306	51X0 其他支出		
22,614,317	22,614,317	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
2,001,111,059	228,207,697	<< 合 計 >>	228,207,697	2,001,111,059

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  
1/30

# 臺北市私立延平高級中學

## 人事費明細表

111/08/01 至 111/08/31

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 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	5,000	0	5,000	
行政管理支出人事費	1,918,067	187,114	2,105,181	114,788	1,918,067	72,326	1,990,393	
教學研究及訓輔支出人事費	12,523,921	2,357,658	14,881,579	139,398	12,523,921	2,218,260	14,742,181	
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	1,972,115	0	1,972,115	0	1,972,115	0	1,972,115	
合計	16,419,103	2,544,772	18,963,875	254,186	16,419,103	2,290,586	18,709,689	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 2,544,772 前開應付數餘額於本學年度付現數： 254,186 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： 2,290,586							

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