

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

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：111/09/30

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		
721,323,165	106,017,340	1120 銀行存款	78,064,284	
3,123,914	1,872,349	1140 應收款項	2,077,020	
962,504	872,206	1170 預付款項	396,638	
143,668,461		1220 非流動金融資產		
159,138,304	26,090	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,395,116		1320 土地改良物	62,705	
787,317,965		1330 房屋及建築	1,224,717	
89,026,034	1,812,518	1340 機械儀器及設備	2,475,788	
1,905,160		1350 圖書及博物		
44,775,938	157,163	1360 其他設備	566,843	
77,058		1620 電腦軟體	43,259	
25,100		1720 存出保證金		
2,004,343,154	110,757,666	<< 小 計 >>	84,911,254	
		負 債		
	34,392,818	2120 應付款項	32,068,945	3,099,018
	20,000	2130 預收款項	68,325,946	165,218,895
	7,190,728	2140 代收款項	3,939,480	19,167,510
	464,000	2310 存入保證金	45,000	2,863,747
		2320 應付退休及離職金		147,343,783
	42,067,546	<< 小 計 >>	104,379,371	337,692,953
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	26,090	159,138,304
		3120 未指定用途權益基金		842,692,360
	26,090	3210 累積餘絀		563,084,459
		3310 累積其他綜合餘絀		133,532,867
	26,090	<< 小 計 >>	26,090	1,698,447,990
		收 入		
	297,598	4140 其他教學活動收入	928,700	21,509,724
	100,000	4150 補助及受贈收入	1,412,987	3,366,139
		4170 財務收入	256,217	4,277,984
		4190 其他收入	1,454,380	1,782,780
	397,598	<< 小 計 >>	4,052,284	30,936,627

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

111. 10. 12

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

111. 10. 12

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

111/08/01 至 111/09/30

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 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	10,000	0	10,000	
行政管理支出人事費	3,477,049	72,326	3,549,375	72,326	5,395,116	0	5,395,116	
教學研究及訓輔支出人事費	23,911,558	2,218,260	26,129,818	2,218,260	36,435,479	0	36,435,479	
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	3,286,120	0	3,286,120	0	5,258,235	0	5,258,235	
合計	30,679,727	2,290,586	32,970,313	2,290,586	47,098,830	0	47,098,830	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 2,290,586 前開應付數餘額於本學年度付現數： 2,290,586 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

會計
佐理員 洪婉菁

111. 10. 12

主辦會計

會計
主任 葉曉青

111. 10. 12

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

10/14

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：111/10/31

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		
690,744,271	41,219,621	1120 銀行存款	71,798,515	
5,323,038	10,955,355	1140 應收款項	8,756,231	
632,136	317,780	1170 預付款項	648,148	
143,668,461		1220 非流動金融資產		
159,166,789	28,485	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,332,411		1320 土地改良物	62,705	
786,093,248		1330 房屋及建築	1,224,717	
88,385,245	74,899	1340 機械儀器及設備	715,688	
1,905,160		1350 圖書及博物		
44,331,889	631,539	1360 其他設備	1,075,588	
33,807		1620 電腦軟體	43,251	
25,100		1720 存出保證金		
1,973,245,990	53,227,679	<< 小 計 >>	84,324,843	
		負 債		
	33,744,421	2120 應付款項	33,665,317	3,019,914
	165,338,572	2130 預收款項	119,677	
	13,279,399	2140 代收款項	22,518,704	28,406,815
	169,000	2310 存入保證金	408,680	3,103,427
		2320 應付退休及離職金		147,343,783
	212,531,392	<< 小 計 >>	56,712,378	181,873,939
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	28,485	159,166,789
		3120 未指定用途權益基金		842,692,360
	28,485	3210 累積餘絀		563,055,974
		3310 累積其他綜合餘絀		133,532,867
	28,485	<< 小 計 >>	28,485	1,698,447,990
		收 入		
	55,288	4110 學雜費收入	145,619,552	145,564,264
	128,758	4140 其他教學活動收入	6,937,870	28,318,836
		4150 補助及受贈收入	248,042	3,614,181
		4170 財務收入	173,155	4,451,139
	16,050	4190 其他收入	2,687,328	4,454,058

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

111. 11. -8

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

111. 11. 09

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

11/10

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：111/10/31

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
	200,096	<< 小 計 >>	155,665,947	186,402,478
		成本與費用		
72,475	8,825	5110 董事會支出		
10,597,523	3,085,812	5120 行政管理支出		
64,256,646	18,626,361	5130 教學研究及訓輔支出	5,621	
5,913,600	5,937,600	5140 獎助學金支出	4,000	
10,012,998	2,010,976	5170 其他教學活動支出		
2,625,175	1,091,378	51X0 其他支出	7,330	
93,478,417	30,760,952	<< 小 計 >>	16,951	
		本期其他綜合餘絀		
2,066,724,407	296,748,604	<< 合 計 >>	296,748,604	2,066,724,407

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

111. 11. -8

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

111. 11. 09

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

11/10

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

111/08/01 至 111/10/31

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	5,000	0	5,000	0	15,000	0	15,000	
行政管理支出人事費	2,107,953	0	2,107,953	0	7,503,069	0	7,503,069	
教學研究及訓輔支出人事費	14,633,779	0	14,633,779	0	51,069,258	0	51,069,258	
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	2,005,740	0	2,005,740	0	7,263,975	0	7,263,975	
合計	18,752,472	0	18,752,472	0	65,851,302	0	65,851,302	
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

會計
主任 洪婉菁

111. 11. -8

主辦會計

會計
主任 葉曉青

111. 11. 09

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

11/10

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：111/11/30

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		
666,562,040	23,812,658	1120	銀行存款	47,994,889	
3,033,607	284,110	1140	應收款項	2,573,541	
632,496	913,280	1170	預付款項	912,920	
143,668,461		1220	非流動金融資產		
159,359,890	213,101	1250	特種基金	20,000	
42,404,435		1310	土地		
10,269,706		1320	土地改良物	62,705	
784,868,531		1330	房屋及建築	1,224,717	
87,775,926	46,290	1340	機械儀器及設備	655,609	
1,905,160		1350	圖書及博物		
43,829,001		1360	其他設備	502,888	
152,132	122,940	1620	電腦軟體	4,615	
25,100		1720	存出保證金		
1,944,686,485	25,392,379		<< 小 計 >>	53,951,884	
		負 債			
	27,786,530	2120	應付款項	27,841,510	3,074,894
	7,634,928	2140	代收款項	1,922,964	22,694,851
	290,000	2310	存入保證金	134,000	2,947,427
		2320	應付退休及離職金		147,343,783
	35,711,458		<< 小 計 >>	29,898,474	176,060,955
		權益基金及餘絀			
	20,000	3110	指定用途權益基金	213,101	159,359,890
		3120	未指定用途權益基金		842,692,360
	213,101	3210	累積餘絀	20,000	562,862,873
		3310	累積其他綜合餘絀		133,532,867
	233,101		<< 小 計 >>	233,101	1,698,447,990
		收 入			
	19,250	4110	學雜費收入		145,545,014
	9,159	4140	其他教學活動收入	66,400	28,376,077
		4150	補助及受贈收入	567,481	4,181,662
		4170	財務收入	292,472	4,743,611
	250	4190	其他收入	53,463	4,507,271
	28,659		<< 小 計 >>	979,816	187,353,635

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

111. 12. -9

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

111. 12. 12

校長：

臺北市私立 延平高級中學
張漢鏞
校長

12/12

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：111/11/30

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		
193,260	120,785	5110 董事會支出		
14,079,964	3,482,441	5120 行政管理支出		
83,247,990	19,001,097	5130 教學研究及訓輔支出	9,753	
5,958,723	45,123	5140 獎助學金支出		
10,179,970	166,972	5170 其他教學活動支出		
3,516,188	891,013	51X0 其他支出		
117,176,095	23,707,431	<< 小 計 >>	9,753	
		本期其他綜合餘絀		
2,061,862,580	85,073,028	<< 合 計 >>	85,073,028	2,061,862,580

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

111. 12. -9

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

111. 12. 12

校長：

臺北市私立
延平高級中學
張漢鏞
校長

12/12

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

111/08/01 至 111/11/30

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	5,000	0	5,000	0	20,000	0	20,000	
行政管理支出人事費	2,108,413	0	2,108,413	0	9,611,482	0	9,611,482	
教學研究及訓輔支出人事費	14,693,753	0	14,693,753	0	65,763,011	0	65,763,011	
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	46,190	0	46,190	0	7,310,165	0	7,310,165	
合計	16,853,356	0	16,853,356	0	82,704,658	0	82,704,658	
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

會計
佐理員 洪婉菁

111. 12. -9

主辦會計

會計
主任 葉曉青

111. 12. 12

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

12/12

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：111/12/31

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		
641,685,861	32,041,616	1120 銀行存款	56,917,795	
2,654,289	120,391	1140 應收款項	499,709	
1,225,936	1,515,470	1170 預付款項	922,030	
143,668,461		1220 非流動金融資產		
159,612,526	252,636	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,207,001		1320 土地改良物	62,705	
783,643,814		1330 房屋及建築	1,224,717	
87,319,189	199,540	1340 機械儀器及設備	656,277	
1,905,160		1350 圖書及博物		
43,326,325		1360 其他設備	502,676	
243,195	99,500	1620 電腦軟體	8,437	
25,100		1720 存出保證金		
1,918,121,292	34,229,153	<< 小 計 >>	60,794,346	
		負 債		
	29,738,754	2120 應付款項	29,639,784	2,975,924
	7,336,579	2140 代收款項	2,641,805	18,000,077
		2310 存入保證金		2,947,427
		2320 應付退休及離職金		147,343,783
	37,075,333	<< 小 計 >>	32,281,589	171,267,211
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	252,636	159,612,526
		3120 未指定用途權益基金		842,692,360
	252,636	3210 累積餘絀		562,610,237
		3310 累積其他綜合餘絀		133,532,867
	252,636	<< 小 計 >>	252,636	1,698,447,990
		收 入		
		4110 學雜費收入		145,545,014
	4,800	4140 其他教學活動收入	2,379,500	30,750,777
		4150 補助及受贈收入	879,357	5,061,019
		4170 財務收入	649,667	5,393,278
	682	4190 其他收入	40,383	4,546,972
	5,482	<< 小 計 >>	3,948,907	191,297,060

製表：

會計
佐理員 洪婉菁
112. 1. -7

主辦會計：

會計
主任 葉曉青
112-01-11

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

人事費明細表

111/08/01 至 111/12/31

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	5,000	0	5,000	0	25,000	0	25,000	
行政管理支出人事費	2,128,075	0	2,128,075	0	11,739,557	0	11,739,557	
教學研究及訓輔支出人事費	17,365,789	0	17,365,789	0	83,128,800	0	83,128,800	
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	134,638	0	134,638	0	7,444,803	0	7,444,803	
合計	19,633,502	0	19,633,502	0	102,338,160	0	102,338,160	
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

會計 洪婉菁
112. 1. -7

主辦會計

會計 葉曉青
112. 01. 11.

校長或董事長

臺北市私立延平高級中學
張漢鏞 校長

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：112/01/31

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		
584,406,298	78,897,890	1120 銀行存款	136,177,453	
3,244,941	740,472	1140 應收款項	149,820	
553,936	283,200	1170 預付款項	955,200	
143,668,461		1220 非流動金融資產		
159,945,866	333,340	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,144,296		1320 土地改良物	62,705	
782,419,097		1330 房屋及建築	1,224,717	
86,661,859		1340 機械儀器及設備	657,330	
2,056,777	151,617	1350 圖書及博物		
42,823,649		1360 其他設備	502,676	
246,862	15,000	1620 電腦軟體	11,333	
25,100		1720 存出保證金		
1,858,801,577	80,421,519	<< 小 計 >>	139,741,234	
		負 債		
	26,291,199	2120 應付款項	26,448,775	3,133,500
	7,287,293	2140 代收款項	4,149,826	14,862,610
		2310 存入保證金	146,500	3,093,927
		2320 應付退休及離職金		147,343,783
	33,578,492	<< 小 計 >>	30,745,101	168,433,820
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	333,340	159,945,866
		3120 未指定用途權益基金		842,692,360
	333,340	3210 累積餘絀		562,276,897
		3310 累積其他綜合餘絀		133,532,867
	333,340	<< 小 計 >>	333,340	1,698,447,990
		收 入		
		4110 學雜費收入		145,545,014
		4140 其他教學活動收入	1,265,140	32,015,917
	10,062	4150 補助及受贈收入	518,941	5,569,898
		4170 財務收入	511,323	5,904,601
	100	4190 其他收入	57,827	4,604,699
	10,162	<< 小 計 >>	2,353,231	193,640,129

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

112. 2. -9

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

112. 01. 31

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

10

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

111/08/01 至 112/01/31

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	5,000	0	5,000	0	30,000	0	30,000	
行政管理支出人事費	4,586,424	0	4,586,424	0	16,325,981	0	16,325,981	
教學研究及訓輔支出人事費	47,965,054	0	47,965,054	0	131,093,854	0	131,093,854	
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	60,400	0	60,400	0	7,505,203	0	7,505,203	
合計	52,616,878	0	52,616,878	0	154,955,038	0	154,955,038	
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

會計 洪婉菁
佐理員

112. 2. -9

主辦會計

會計 葉曉青
主任

112.02.10

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

/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：112/02/28

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		
		1110 現金		
200,000				
716,439,100	203,163,909	1120 銀行存款	71,131,107	
6,437,117	3,849,167	1140 應收款項	656,991	
812,646	379,510	1170 預付款項	120,800	
143,668,461		1220 非流動金融資產		
159,977,504	31,638	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,081,591		1320 土地改良物	62,705	
781,194,380		1330 房屋及建築	1,224,717	
86,033,857	10,500	1340 機械儀器及設備	638,502	
2,056,777		1350 圖書及博物		
42,341,773	20,800	1360 其他設備	502,676	
234,904		1620 電腦軟體	11,958	
25,100		1720 存出保證金		
1,991,907,645	207,455,524	<< 小 計 >>	74,349,456	
		負 債		
	23,694,249	2120 應付款項	23,703,331	3,142,582
		2130 預收款項	144,690,167	144,690,167
	7,202,107	2140 代收款項	17,022,702	24,683,205
	3,000	2310 存入保證金	996,000	4,086,927
	6,125,196	2320 應付退休及離職金		141,218,587
	37,024,552	<< 小 計 >>	186,412,200	317,821,468
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	31,638	159,977,504
		3120 未指定用途權益基金		842,692,360
	31,638	3210 累積餘絀		562,245,259
		3310 累積其他綜合餘絀		133,532,867
	31,638	<< 小 計 >>	31,638	1,698,447,990
		收 入		
		4110 學雜費收入		145,545,014
	74,800	4140 其他教學活動收入	283,050	32,224,167
	48,437	4150 補助及受贈收入	3,833,513	9,354,974
		4170 財務收入	211,699	6,116,300
		4190 其他收入	1,478,830	6,083,529

製表：

會計
佐理員 洪婉菁
112. 3. -7

主辦會計：

會計
主任 葉曉青
112. 3. 08

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞 3/8

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：112/02/28

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
	123,237	<< 小 計 >>	5,807,092	199,323,984
		成本與費用		
637,607	10,401	5110 董事會支出		
25,319,137	2,849,123	5120 行政管理支出		
175,305,826	18,644,425	5130 教學研究及訓輔支出	26,253	
5,958,723		5140 獎助學金支出		
10,482,670	38,842	5170 其他教學活動支出		
5,981,834	448,897	51X0 其他支出		
223,685,797	21,991,688	<< 小 計 >>	26,253	
		本期其他綜合餘絀		
2,215,593,442	266,626,639	<< 合 計 >>	266,626,639	2,215,593,442

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

112. 3. -7

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

112. 3. 08

校長：

臺北市私立延平高級中學 張漢鏞
校長

3/8

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

111/08/01 至 112/02/28

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	5,000	0	5,000	0	35,000	0	35,000	
行政管理支出人事費	2,091,660	0	2,091,660	0	18,417,641	0	18,417,641	
教學研究及訓輔支出人事費	15,115,856	0	15,115,856	0	146,209,710	0	146,209,710	
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	18,297	0	18,297	0	7,523,500	0	7,523,500	
合計	17,230,813	0	17,230,813	0	172,185,851	0	172,185,851	
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

會計 洪婉菁
佐理員
112. 3. -7

主辦會計

會計 葉曉青
主任
112. 3. 08

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞
3/8

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：112/03/31

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		
723,180,678	37,715,175	1120 銀行存款	30,973,597	
4,590,573	7,783,098	1140 應收款項	9,629,642	
1,124,644	471,498	1170 預付款項	159,500	
143,668,461		1220 非流動金融資產		
160,009,153	31,649	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
10,018,886		1320 土地改良物	62,705	
779,969,663		1330 房屋及建築	1,224,717	
85,395,136		1340 機械儀器及設備	638,721	
2,056,777		1350 圖書及博物		
41,998,224	159,300	1360 其他設備	502,849	
222,946		1620 電腦軟體	11,958	
25,100		1720 存出保證金		
1,994,864,676	46,160,720	<< 小 計 >>	43,203,689	
		負 債		
	28,778,914	2120 應付款項	28,904,565	3,268,233
	166,540,378	2130 預收款項	26,848,356	4,998,145
	10,502,906	2140 代收款項	21,900,588	36,080,887
	305,800	2310 存入保證金	328,279	4,109,406
		2320 應付退休及離職金		141,218,587
	206,127,998	<< 小 計 >>	77,981,788	189,675,258
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	31,649	160,009,153
		3120 未指定用途權益基金		842,692,360
	31,649	3210 累積餘絀		562,213,610
		3310 累積其他綜合餘絀		133,532,867
	31,649	<< 小 計 >>	31,649	1,698,447,990
		收 入		
		4110 學雜費收入	145,226,836	290,771,850
	39,070	4140 其他教學活動收入	7,110,330	39,295,427
	69,600	4150 補助及受贈收入	33,219	9,318,593
		4170 財務收入	307,829	6,424,129
		4190 其他收入	3,850,743	9,934,272

製表：

會計 洪婉菁
112. 4. 12

主辦會計：

會計 葉曉青
112. 4. 12

校長：

臺北市私立延平高級中學校 張漢鏞

4/3

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：112/03/31

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
	108,670	<< 小 計 >>	156,528,957	355,744,271
		成本與費用		
813,607	176,000	5110 董事會支出		
28,609,470	3,434,027	5120 行政管理支出	143,694	
194,051,984	19,945,377	5130 教學研究及訓輔支出	1,199,219	
6,695,523	736,800	5140 獎助學金支出		
11,990,342	2,489,739	5170 其他教學活動支出	982,067	
6,841,917	860,083	51X0 其他支出		
249,002,843	27,642,026	<< 小 計 >>	2,324,980	
		本期其他綜合餘絀		
2,243,867,519	280,071,063	<< 合 計 >>	280,071,063	2,243,867,519

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

112. 4. 12

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

112. 4. 12

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

111/08/01 至 112/03/31

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	5,000	0	5,000	0	40,000	0	40,000	
行政管理支出人事費	2,120,089	0	2,120,089	0	20,537,730	0	20,537,730	
教學研究及訓輔支出人事費	14,008,569	0	14,008,569	0	160,218,279	0	160,218,279	
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	1,446,496	0	1,446,496	0	8,969,996	0	8,969,996	
合計	17,580,154	0	17,580,154	0	189,766,005	0	189,766,005	
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

會計 洪婉菁
佐理員
112. 4. 12

主辦會計

會計 葉曉青
主任
112. 4. 12

校長或董事長

臺北市私立 張漢鏞
延平高級中學 校長
校

4/3

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：112/04/30

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		
700,636,292	23,484,032	1120	銀行存款	46,028,418	
2,260,890	205,477	1140	應收款項	2,535,160	
1,018,464	61,200	1170	預付款項	167,380	
143,668,461		1220	非流動金融資產		
160,043,158	34,005	1250	特種基金		
42,404,435		1310	土地		
9,956,181		1320	土地改良物	62,705	
778,744,946		1330	房屋及建築	1,224,717	
87,760,323	3,003,922	1340	機械儀器及設備	638,735	
2,056,777		1350	圖書及博物		
41,490,950		1360	其他設備	507,274	
210,988		1620	電腦軟體	11,958	
25,100		1720	存出保證金		
1,970,476,965	26,788,636		<< 小 計 >>	51,176,347	
		負 債			
	27,992,897	2120	應付款項	28,124,373	3,399,709
	63,395	2130	預收款項	422,800	5,357,550
	8,005,423	2140	代收款項	2,132,850	30,208,314
	51,000	2310	存入保證金	108,000	4,166,406
		2320	應付退休及離職金		141,218,587
	36,112,715		<< 小 計 >>	30,788,023	184,350,566
		權益基金及餘絀			
		3110	指定用途權益基金	34,005	160,043,158
		3120	未指定用途權益基金		842,692,360
	34,005	3210	累積餘絀		562,179,605
		3310	累積其他綜合餘絀		133,532,867
	34,005		<< 小 計 >>	34,005	1,698,447,990
		收 入			
	72,074	4110	學雜費收入		290,699,776
	9,663	4140	其他教學活動收入	72,745	39,358,509
	255,925	4150	補助及受贈收入	3,032,921	12,095,589
		4170	財務收入	119,838	6,543,967
	4,500	4190	其他收入	15,843	9,945,615

製表：

會計 洪婉菁
112. 5. -4

主辦會計：

會計 葉曉青
112. 5. 08

校長：

臺北市私立延平高級中學校 張漢鏞

5/8

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：112/04/30

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
	342,162	<<小計>>	3,241,347	358,643,456
		成本與費用		
822,784	9,177	5110 董事會支出		
31,610,567	3,003,293	5120 行政管理支出	2,196	
211,576,954	17,637,447	5130 教學研究及訓輔支出	112,477	
6,695,523		5140 獎助學金支出		
12,105,567	115,225	5170 其他教學活動支出		
8,153,652	1,311,735	51X0 其他支出		
270,965,047	22,076,877	<<小計>>	114,673	
		本期其他綜合餘絀		
2,241,442,012	85,354,395	<<合計>>	85,354,395	2,241,442,012

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

112. 5. -4

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

112. 5. 08

校長：

臺北市私立延平高級中學
校長 張漢鏞

5/8

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

111/08/01 至 112/04/30

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	5,000	0	5,000	0	45,000	0	45,000	
行政管理支出人事費	2,096,134	0	2,096,134	0	22,633,864	0	22,633,864	
教學研究及訓輔支出人事費	14,285,367	0	14,285,367	0	174,503,646	0	174,503,646	
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	27,760	0	27,760	0	8,997,756	0	8,997,756	
合計	16,414,261	0	16,414,261	0	206,180,266	0	206,180,266	
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

會計 洪婉菁
佐理員

112. 5. -4

主辦會計

會計 葉曉青
主任

112. 5. 08

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

5/8

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：112/05/31

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		
678,949,127	52,653,465	1120	銀行存款	74,340,630	
2,237,342	138,560	1140	應收款項	162,108	
3,824,053	3,089,460	1170	預付款項	283,871	
143,668,461		1220	非流動金融資產		
160,077,722	34,564	1250	特種基金		
42,404,435		1310	土地		
9,893,476		1320	土地改良物	62,705	
777,520,229		1330	房屋及建築	1,224,717	
87,192,011	131,100	1340	機械儀器及設備	699,412	
2,056,777		1350	圖書及博物		
41,020,476	36,800	1360	其他設備	507,274	
395,590	196,560	1620	電腦軟體	11,958	
25,100		1720	存出保證金		
1,949,464,799	56,280,509		<< 小 計 >>	77,292,675	
負 債					
	28,000,175	2120	應付款項	28,104,926	3,504,460
	137,000	2130	預收款項	7,144,421	12,364,971
	8,613,263	2140	代收款項	1,610,502	23,205,553
	280,000	2310	存入保證金		3,886,406
		2320	應付退休及離職金		141,218,587
	37,030,438		<< 小 計 >>	36,859,849	184,179,977
權益基金及餘絀					
		3110	指定用途權益基金	34,564	160,077,722
		3120	未指定用途權益基金		842,692,360
	34,564	3210	累積餘絀		562,145,041
		3310	累積其他綜合餘絀		133,532,867
	34,564		<< 小 計 >>	34,564	1,698,447,990
收 入					
	19,250	4110	學雜費收入		290,680,526
	2,850	4140	其他教學活動收入	9,000	39,364,659
	900	4150	補助及受贈收入	133,740	12,228,429
		4170	財務收入	214,003	6,757,970
	2,100	4190	其他收入	52,375	9,995,890

製表：

會計 洪婉菁

112. 6. -9

主辦會計：

會計 葉曉青

112. 6. 09

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

6/9

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：112/05/31

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
	25,100	<<小計>>	409,118	359,027,474
		成本與費用		
836,609	13,825	5110 董事會支出		
34,472,450	2,876,044	5120 行政管理支出	14,161	
228,709,821	17,341,761	5130 教學研究及訓輔支出	208,894	
6,695,523		5140 獎助學金支出		
12,329,554	223,987	5170 其他教學活動支出		
9,146,685	993,033	51X0 其他支出		
292,190,642	21,448,650	<<小計>>	223,055	
		本期其他綜合餘絀		
2,241,655,441	114,819,261	<<合計>>	114,819,261	2,241,655,441

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

112. 6. -9

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

112. 6. 09

校長：

臺北市私立延平高級中學
校長 張漢鏞

6/9

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

111/08/01 至 112/05/31

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	5,000	0	5,000	0	50,000	0	50,000	
行政管理支出人事費	2,106,042	0	2,106,042	0	24,739,906	0	24,739,906	
教學研究及訓輔支出人事費	14,058,098	0	14,058,098	0	188,561,744	0	188,561,744	
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	113,363	0	113,363	0	9,111,119	0	9,111,119	
合計	16,282,503	0	16,282,503	0	222,462,769	0	222,462,769	
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

會計 洪婉菁
主任 佐理員

112. 6. -9

主辦會計

會計 葉曉青
主任 主任

112. 6. 09

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

6/9

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：112/06/30

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		
671,326,340	49,736,236	1120 銀行存款	57,359,023	
2,487,142	927,080	1140 應收款項	677,280	
12,525,460	9,785,812	1170 預付款項	1,084,405	
143,668,461		1220 非流動金融資產		
160,319,538	241,816	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
9,830,771		1320 土地改良物	62,705	
776,295,512		1330 房屋及建築	1,224,717	
86,661,514	171,627	1340 機械儀器及設備	702,124	
2,056,777		1350 圖書及博物		
40,512,397		1360 其他設備	508,079	
465,252	98,000	1620 電腦軟體	28,338	
25,100		1720 存出保證金		
1,948,778,699	60,960,571	<< 小 計 >>	61,646,671	
		負 債		
	27,534,723	2120 應付款項	27,624,983	3,594,720
	384,149	2130 預收款項	26,846,159	38,826,981
	8,511,289	2140 代收款項	2,280,482	16,974,746
	129,000	2310 存入保證金		3,757,406
		2320 應付退休及離職金		141,218,587
	36,559,161	<< 小 計 >>	56,751,624	204,372,440
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	241,816	160,319,538
		3120 未指定用途權益基金		842,692,360
	241,816	3210 累積餘絀		561,903,225
		3310 累積其他綜合餘絀		133,532,867
	241,816	<< 小 計 >>	241,816	1,698,447,990
		收 入		
		4110 學雜費收入		290,680,526
	2,915	4140 其他教學活動收入	3,850	39,365,594
	120,647	4150 補助及受贈收入	574,878	12,682,660
		4170 財務收入	1,769,505	8,527,475
	500	4190 其他收入	291,885	10,287,275

製表：會計 洪婉菁
112. 7. 11

主辦會計：會計 葉曉青
112. 7. 12

校長：張漢鏞
臺北市私立延平高級中學 校長

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：112/06/30

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
	124,062	<< 小 計 >>	2,640,118	361,543,530
		成本與費用		
950,990	114,381	5110 董事會支出		
37,345,135	2,906,454	5120 行政管理支出	33,769	
247,496,416	18,813,039	5130 教學研究及訓輔支出	26,444	
6,720,646	25,123	5140 獎助學金支出		
12,464,433	134,879	5170 其他教學活動支出		
10,607,641	1,469,679	51X0 其他支出	8,723	
315,585,261	23,463,555	<< 小 計 >>	68,936	
		本期其他綜合餘絀		
2,264,363,960	121,349,165	<< 合 計 >>	121,349,165	2,264,363,960

製表：

會計
佐理員 洪婉菁
112. 7. 11

主辦會計：

會計
主任 葉曉青
112. 7. 12

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

7/3

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

111/08/01 至 112/06/30

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	55,000	0	55,000	
行政管理支出人事費	2,160,363	0	2,160,363	0	26,900,269	0	26,900,269	
教學研究及訓輔支出人事費	14,224,156	0	14,224,156	0	202,785,900	0	202,785,900	
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	79,850	0	79,850	0	9,190,969	0	9,190,969	
合計	16,469,369	0	16,469,369	0	238,932,138	0	238,932,138	
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

會計 洪婉菁
佐理員

112. 7. 11

主辦會計

會計 葉曉青
主任

112. 7. 12

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 張漢鏞

7/3

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：112/07/31

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		
151,310		1110 現金	48,690	
642,852,848	54,098,743	1120 銀行存款	82,572,235	
3,105,737	1,478,984	1140 應收款項	860,389	
926,554	1,096,557	1170 預付款項	12,695,463	
152,353,213	152,353,213	1220 非流動金融資產	143,668,461	
172,809,953	12,548,766	1250 特種基金	58,351	
42,404,435		1310 土地		
9,768,066		1320 土地改良物	62,705	
775,070,795		1330 房屋及建築	1,224,717	
85,984,297	26,400	1340 機械儀器及設備	703,617	
2,151,209	94,432	1350 圖書及博物		
40,004,336		1360 其他設備	508,061	
432,831		1620 電腦軟體	32,421	
25,100		1720 存出保證金		
1,928,040,684	221,697,095	<< 小 計 >>	242,435,110	
		負 債		
	24,963,821	2120 應付款項	33,229,850	11,860,749
	12,566,890	2130 預收款項	1,354,268	27,614,359
	16,961,349	2140 代收款項	6,904,383	6,917,780
	197,500	2310 存入保證金	214,400	3,774,306
		2320 應付退休及離職金	5,176,435	146,395,022
	54,689,560	<< 小 計 >>	46,879,336	196,562,216
		權益基金及餘絀		
	98,135	3110 指定用途權益基金	12,588,550	172,809,953
	15,449,064	3120 未指定用途權益基金		827,243,296
	53,576,619	3210 累積餘絀	56,535,268	564,861,874
	133,532,867	3310 累積其他綜合餘絀	142,217,619	142,217,619
	202,656,685	<< 小 計 >>	211,341,437	1,707,132,742
		收 入		
		4110 學雜費收入		290,680,526
	16,490	4140 其他教學活動收入		39,349,104
	1,478,244	4150 補助及受贈收入	1,805,476	13,009,892
		4170 財務收入	1,980,327	10,507,802
	9,100	4190 其他收入	12,440,890	22,719,065

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

112. 10. 11

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

112. 10. 12

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧
1017

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：112/07/31

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
	1,503,834			
		<<小計>>	16,226,693	376,266,389
		成本與費用		
957,815	6,825	5110 董事會支出		
41,696,124	4,359,380	5120 行政管理支出	8,391	
278,098,528	31,654,997	5130 教學研究及訓輔支出	1,052,885	
6,720,646		5140 獎助學金支出		
12,500,002	35,569	5170 其他教學活動支出		
11,947,548	1,339,907	51X0 其他支出		
351,920,663	37,396,678	<<小計>>	1,061,276	
		本期其他綜合餘絀		
2,279,961,347	517,943,852	<<合計>>	517,943,852	2,279,961,347

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

112. 10. 11

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

112. 10. 12

校長：

臺北市私立延平高級中學
校長 施雅
101

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

111/08/01 至 112/07/31

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	60,000	0	60,000	
行政管理支出人事費	2,304,445	391,191	2,695,636	0	29,204,714	391,191	29,595,905	
教學研究及訓輔支出人事費	20,409,628	5,509,600	25,919,228	0	223,195,528	5,509,600	228,705,128	
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	31,280	0	31,280	0	9,222,249	0	9,222,249	
合計	22,750,353	5,900,791	28,651,144	0	261,682,491	5,900,791	267,583,282	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 5,900,791 前開應付數餘額於本學年度付現數： 5,900,791 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

會計 洪婉菁
佐理員

112. 10. 11

主辦會計

會計 葉曉青
主任

112. 10. 12

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧
10/2