

331301

臺北市私立延平高級中學



(自 111 年 8 月 1 日 起 至 112 年 7 月 31 日 止)

決 算 書

本次決算業經本校於112年11月24日第18屆第20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、現金及銀行存款明細表	12
十、應收款項明細表	13
十一、預付款項明細表	14
十二、非流動金融資產明細表	15
十三、特種基金明細表	16
十四、長期營運資產明細表	17
十五、存出保證金明細表	24
十六、應付款項明細表	25
十七、預收款項明細表	26
十八、代收款項明細表	27
十九、存入保證金明細表	28
二十、應付退休及離職金明細表	29
二十一、權益基金明細表	30
二十二、權益其他項目明細表	31
合計頁數	31

臺北市私立延平高級中學

決算總說明

111 學年度

壹、重要校務計畫實施績效

一、營運計畫

- (一) 招生目標:111 學年度國中部核定學生數計 1,485 人(33 班*45 人)，註冊人數約計 1,476 人，達國中部核定學生數之 99.4%；高中部核定學生數計 1,152 人(24 班*48 人)，註冊人數約計 1,110 人，達高中部核定學生數之 96.4%；國高中註冊合計人數約 2,586 人，達國高中核定合計學生數 2,637 人之 98.1%。
- (二) 教學目標:積極與各大學合作開設多元選修課程，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:提供學生優質學習環境並持續改善教學環境設備。

二、重要長期營運資產增置 :111 學年度長期營運資產增加 500 萬 5,049 元，較預算數 322 萬 7,000 元，減少 177 萬 8,049 元，約-55.1%及長期營運資產減少 237 萬 5,838 元，較預算數 234 萬 9,000 元，增加 6 萬 6,838 元，約 1.14%，各資產增減明細表，詳如第 17~23 頁。

(一) 「機械儀器及設備」：386 萬 1,272 元，較預算數 68 萬 5,000 元，增加 317 萬 6,272 元，約 463.69%；「機械儀器及設備」減少 173 萬 5,964 元，較預算數 173 萬 6,000 元，減少 36 元，說明如下：

1. 111 學年度預算增置支應 64 萬 1,610 元（本大樓照明設備更新、行政電腦、教學筆電及印表機等）。
2. 111 學年度經常門賸餘流用增置支應 36 萬 7,666 元（樂教室冷氣設備更新、視廳教室照明改善、行政筆電及物理實驗用水波槽等）。
3. 111 學年度教育部推動中小學數位學習精進方案設備移撥本校 285 萬 1,996 元，充電車設備 4 台及 Acer 平板電腦 204 台。
4. 111 學年度機械儀器及設備減少，主要已逾使用年限，不堪使用，予以報廢 173 萬 5,964 元。

(二) 「圖書及博物」：24 萬 6,049 元，較預算數 25 萬元，減少 3,951 元，約-1.58%，主要依據圖書館選書小組建議書單增置圖書。

(三) 「其他設備」：36 萬 5,728 元，較預算數 220 萬 2,000 元，減少 183 萬 6,272 元，約-83.39%；「其他設備」減少 63 萬 9,874 元，較預算數 61 萬 3,000 元，增加 2 萬 6,874 元，約 4.38%，說明如下：

1. 111 學年度預算增置支應 19 萬 1,688 元（學生桌椅及飲水機），原預算編列安全設施 200 萬元，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，112 學年度仍繼續保留編列預算辦理。
2. 111 學年度經常門賸餘流用增置支應 17 萬 4,040 元（綜合大樓 4-6 樓梯間儲物空間隔間工程、508 投影機設備、樂團鈴鼓、本大樓 D 梯一樓增設扶手及場館用工業吸塵器等）。
3. 111 學年度其他設備減少，主要已逾使用年限，不堪使用，予以報廢 63 萬 9,874 元，

(四) 「電腦軟體」：53 萬 2,000 元，較預算數 9 萬元，增加 44 萬 2,000 元，約 491.11%，說明如下：

1. 111 學年度預算增置支應 9 萬元（學生自主學習線上作業系統）。
2. 111 學年度經常門賸餘流用支應 9 萬 8,000 元（校園網站改版）。
3. 111 學年度教育部推動中小學數位學習精進方案:增置各項軟體 34 萬 4,000

臺北市私立延平高級中學

決算總說明

111 學年度

元。

(五) 111 學年度固定及無形資產總額為新臺幣 10 億 6,990 萬 8,859 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 2,725 萬 8,310 元。
5. 圖書及博物 :215 萬 1,209 元。
6. 其他設備 : 5,855 萬 5,573 元。
7. 電腦軟體 :164 萬 4,194 元。

三、長期債務之舉借及償還:無。

四、其他重要計畫:無。

貳、 決算概要

一、收支餘絀情形

(一)本學年度收入 3 億 7,626 萬 6,389 元,較預算數 3 億 6,019 萬 1,942 元,增加 1,607 萬 4,447 元,約 4.46%,主要原因分述如下:

1. 學雜費收入: 2 億 9,068 萬 526 元,較預算數 2 億 9,113 萬 992 元,減少 45 萬 466 元,約-0.15%; 主要係因國高中部學生於學期中轉出異動所致。
2. 其他教學活動收入 : 3,934 萬 9,104 元,較預算數 3,600 萬 950 元,增加 334 萬 8,154 元,約 9.3%; 主要係因本學年度疫情減緩,各項課程活動正常辦理,參加人數較預算數增加所致。
3. 補助及授贈收入: 1,300 萬 9,892 元,較預算數 580 萬元,增加 720 萬 9,892 元,約 124.31%; 主要係因教育局(部)各項鐘點及計畫補助之補助收入增加,及授贈收入增加所致元。
4. 財務收入 : 1,050 萬 7,802 元,較預算數 637 萬元,增加 413 萬 7,802 元,約 64.96%; 主要係因利息收入增加所致。
5. 其他收入 : 2,271 萬 9,065 元,較預算數 2,089 萬元,增加 182 萬 9,065 元,約 8.76%; 主要係因國高中報名之試務費收入增加及雜項收入增加所致。

(二)本學年度成本與費用 3 億 5,192 萬 663 元,較預算數 3 億 5,972 萬 7,560 元,減少 780 萬 6,897 元,約-2.17%,主要原因分述如下(第 11 頁):

1. 董事會支出 : 95 萬 7,815 元,較預算數 151 萬 1,000 元,減少 55 萬 3,185 元,約-36.61%, 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 : 4,169 萬 6,124 元,較預算數 4,247 萬 2,560 元,減少 77 萬 6,436 元,約 -1.83%, 主要係各項費用摺節所致。
3. 教學研究及訓輔支出 : 2 億 7,809 萬 8,528 元,較預算數 2 億 8,372 萬 4,300 元,減少 562 萬 5,772 元,約-1.98%, 主要係因各項費用摺節所致。
4. 獎助學金支出 : 672 萬 646 元,較預算數 735 萬元,減少 62 萬 9,354 元,約-8.56%, 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 : 1,250 萬 2 元,較預算數 1,175 萬元,增加 75 萬 2 元,約 6.38%, 主要係因本學年度疫情減緩,各項課程活動正常辦理,收入增加,費用支出相對數增加所致。
6. 其他支出 : 1,194 萬 7,548 元,較預算數 1,291 萬 9,700 元,減少 97 萬 2,152

臺北市私立延平高級中學

決算總說明

111 學年度

元，約-7.52%，主要係因各項費用摺節所致。

(三)本學年度賸餘：

1. 本學年度收入 3 億 7,626 萬 6,389 元，較預算數 3 億 6,019 萬 1,942 元，增加 1,607 萬 4,447 元，約 4.46%，主要是其他教學收入、補助受贈收入、財務收入及其他收入較預算數增加所致。
2. 本學年度成本與費用 3 億 5,192 萬 663 元，較預算數 3 億 5,972 萬 7,560 元，減少 780 萬 6,897 元，約-2.17%，主要各項費用摺節所致。
3. 以上總收支相抵後，計本期賸餘 2,434 萬 5,726 元，較預算數 46 萬 4,382 元，增加 2,388 萬 1,344 元，約 5,142.61%，主要係收入增加及費用摺節所致。
4. 本期賸餘 2,434 萬 5,726 元，加計其他綜合餘絀 868 萬 4,752 元(透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價)，本期綜合餘絀總額 3,303 萬 478 萬元。

二、現金流量結果

(一) 營業活動之淨現金流入：6,329 萬 4,832 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：1,872 萬 8,859 元。

1. 增加不動產、房屋及設備付現數：447 萬 3,049 元。
2. 增加無形資產付現數：53 萬 2,000 元。
3. 增撥特種基金付現數：1,372 萬 3,810 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出：660 萬 6,562 元。

1. 現金流入合計：755 萬 7,294 元。
 - (1)增加應付退休金及離職金收現數：517 萬 6,435 元。
 - (2)收取存入保證金收現數：238 萬 859 元。
2. 現金流出合計：1,416 萬 3,856 元。
 - (1)減少應付退休金及離職金 1,192 萬 5,556 元。
 - (2)退回存入保證金付現數 223 萬 7,300 元。

(四) 現金及約當現金之增加：3,795 萬 9,411 元，係期末現金 6 億 4,300 萬 4,158 元，較期初現金 6 億 504 萬 4,747 元增加之數。

三、資產負債情況

(一) 本學年度資產 19 億 2,804 萬 684 元。

1. 流動資產 6 億 4,703 萬 6,449 元。
2. 投資、長期應收款及基金 3 億 2,516 萬 3,166 元。
3. 不動產、廠房及設備淨額 9 億 5,538 萬 3,138 元。
4. 無形資產淨額 43 萬 2,831 元。
5. 其他資產 2 萬 5,100 元。

(二) 本學年度負債 1 億 9,656 萬 2,216 元。

1. 流動負債 4,639 萬 2,888 元。
2. 其他負債 1 億 5,016 萬 9,328 元。

(三) 本年度權益基金及餘絀 17 億 3,147 萬 8,468 元。

1. 權益基金 10 億 5 萬 3,249 元。
2. 餘絀 5 億 8,920 萬 7,600 元。
3. 權益其他項目 1 億 4,221 萬 7,619 元。

臺北市私立延平高級中學

決算總說明

111 學年度

四、現金收支餘絀情形：本學年度現金餘絀 5,828 萬 9,783 元。

(一) 經常門現金收入 3 億 8,053 萬 6,865 元。

(二) 經常門現金支出 3 億 1,724 萬 2,033 元。

(三) 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 500 萬 5,049 元。

參、其他：未指定用途權益基金之賸餘款基金截至 112/07/31 剩餘款基金餘額為零，係因本校累積收支不足數為 5 億 1,431 萬 2,652 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 112年07月31日

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	民國 112 年 7 月 31 日 決算數(1)	民國 111 年 7 月 31 日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	1,928,040,684	1,892,912,699	35,127,985	1.86
流動資產	647,036,449	609,319,304	37,717,145	6.19
現金	151,310	63,178	88,132	139.50
銀行存款	642,852,848	604,981,569	37,871,279	6.26
應收款項	3,105,737	3,068,481	37,256	1.21
預付款項	926,554	1,206,076	(279,522)	(23.18)
投資、長期應收款及基金	325,163,166	302,754,604	22,408,562	7.40
非流動金融資產	152,353,213	143,668,461	8,684,752	6.04
特種基金	172,809,953	159,086,143	13,723,810	8.63
不動產、房屋及設備	1,068,264,665	1,066,167,454	2,097,211	0.20
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	826,608,152	0	0.00
機械儀器及設備	127,258,310	125,133,002	2,125,308	1.70
圖書及博物	2,151,209	1,905,160	246,049	12.91
其他設備	58,555,573	58,829,719	(274,146)	(0.47)
累計折舊總額	(112,881,527)	(85,517,339)	(27,364,188)	32.00
不動產、房屋及設備淨額	955,383,138	980,650,115	(25,266,977)	(2.58)
無形資產	1,644,194	1,112,194	532,000	47.83
電腦軟體	1,644,194	1,112,194	532,000	47.83
累計攤銷總額	(1,211,363)	(948,618)	(262,745)	-
無形資產淨額	432,831	163,576	269,255	164.61
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	1,928,040,684	1,892,912,699	35,127,985	1.86
負債	196,562,216	194,464,709	2,097,507	1.08
流動負債	46,392,888	37,688,819	8,704,069	23.09
應付款項	11,860,749	7,464,412	4,396,337	58.90
預收款項	27,614,359	23,226,547	4,387,812	18.89
代收款項	6,917,780	6,997,860	(80,080)	(1.14)
其他負債	150,169,328	156,775,890	(6,606,562)	(4.21)
存入保證金	3,774,306	3,631,747	142,559	3.93
應付退休及離職金	146,395,022	153,144,143	(6,749,121)	(4.41)
權益基金及餘絀	1,731,478,468	1,698,447,990	33,030,478	1.94
權益基金	1,000,053,249	1,001,778,503	(1,725,254)	(0.17)
指定用途權益基金	172,809,953	159,086,143	13,723,810	8.63
未指定用途權益基金	827,243,296	842,692,360	(15,449,064)	(1.83)
餘絀	589,207,600	563,136,620	26,070,980	4.63
累積餘絀	564,861,874	522,108,767	42,753,107	8.19
本期餘絀	24,345,726	41,027,853	(16,682,127)	(40.66)
權益其他項目	142,217,619	133,532,867	8,684,752	6.50
累積其他綜合餘絀	142,217,619	133,532,867	8,684,752	6.50
合 計	1,928,040,684	1,892,912,699	35,127,985	1.86

臺北市私立延平高級中學

收支餘絀表

中華民國 112年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

110 學年度 決算數	項 目	111 學年度 決算數(1)	111 學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
372,033,229	各項收入	376,266,389	360,191,942	16,074,447	4.46
289,071,246	學雜費收入	290,680,526	291,130,992	(450,466)	(0.15)
33,336,782	其他教學活動收入	39,349,104	36,000,950	3,348,154	9.30
9,571,585	補助及受贈收入	13,009,892	5,800,000	7,209,892	124.31
16,054,499	財務收入	10,507,802	6,370,000	4,137,802	64.96
23,999,117	其他收入	22,719,065	20,890,000	1,829,065	8.76
331,005,376	各項成本與費用	351,920,663	359,727,560	(7,806,897)	(2.17)
888,445	董事會支出	957,815	1,511,000	(553,185)	(36.61)
38,847,424	行政管理支出	41,696,124	42,472,560	(776,436)	(1.83)
265,210,145	教學研究及訓輔支出	278,098,528	283,724,300	(5,625,772)	(1.98)
6,857,481	獎助學金支出	6,720,646	7,350,000	(629,354)	(8.56)
9,053,598	其他教學活動支出	12,500,002	11,750,000	750,002	6.38
10,148,283	其他支出	11,947,548	12,919,700	(972,152)	(7.52)
41,027,853	本期餘絀	24,345,726	464,382	23,881,344	5,142.61

附表：

110 學年度 決算數	項 目	111 學年度 決算數(1)	111 學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
(48,084,059)	本期其他綜合餘絀	8,684,752	0	8,684,752	
(48,084,059)	透過其他綜合餘絀按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價餘絀	8,684,752	0	8,684,752	
(7,056,206)	本期綜合餘絀總額	33,030,478	464,382	32,566,096	7,012.78

臺北市私立延平高級中學
現金流量表
111學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項目	111 學年度 決算數	110 學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	24,345,726	41,027,853
利息股利之調整	(10,507,802)	(16,054,499)
未計利息股利之本期餘絀	13,837,924	24,973,354
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	30,002,771	30,694,544
流動資產調整項目淨(增)減數	912,980	(1,402,384)
流動負債調整項目淨增(減)數	8,704,069	15,168,779
未計利息股利之現金流入(流出)	53,457,744	69,434,293
收取利息	6,061,954	3,377,828
收取股利	3,775,134	12,150,985
營運活動淨現金流入(出)	63,294,832	84,963,106
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		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(4,473,049)	(64,245,846)
增加無形資產付現數	(532,000)	(49,524)
增撥特種基金付現數	(13,723,810)	(14,300,192)
投資活動淨現金流入(出)	(18,728,859)	(78,595,562)
籌資活動現金流量		
增加應付退休及離職金收現數	5,176,435	5,719,783
收取存入保證金收現數	2,380,859	3,210,946
減：減少應付退休及離職金付現數	(11,925,556)	(23,336,898)
退回存入保證金付現數	(2,238,300)	(2,756,182)
籌資活動淨現金流入(出)	(6,606,562)	(17,162,351)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	37,959,411	(10,794,807)
期初現金及銀行存款餘額	605,044,747	615,839,554
期末現金及銀行存款餘額	643,004,158	605,044,747
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

111學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

項 目	111 學年度 決算數(1)	110 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	380,536,865	382,462,602	(1,925,737)	(0.50)
學雜費收入	290,680,526	289,071,246	1,609,280	0.56
其他教學活動收入	39,349,104	33,336,782	6,012,322	18.04
補助及受贈收入	13,009,892	9,571,585	3,438,307	35.92
財務收入	10,507,802	16,054,499	(5,546,697)	(34.55)
其他收入	22,719,065	23,999,117	(1,280,052)	(5.33)
應收預收項目調整增(減)數	4,941,190	10,955,059	(6,013,869)	(54.90)
利息股利調整數	(670,714)	(525,686)	(145,028)	27.59
經常門現金支出	317,242,033	297,499,496	19,742,537	6.64
董事會支出	957,815	888,445	69,370	7.81
行政管理支出	41,696,124	38,847,424	2,848,700	7.33
教學研究及訓輔支出	278,098,528	265,210,145	12,888,383	4.86
獎助學金支出	6,720,646	6,857,481	(136,835)	(2.00)
其他教學活動支出	12,500,002	9,053,598	3,446,404	38.07
其他支出	11,947,548	10,148,283	1,799,265	17.73
減：不產生現金流出之成本與費用	(30,002,771)	(30,694,544)	691,773	(2.25)
應付預付項目調整增(減)數	(4,675,859)	(2,811,336)	(1,864,523)	66.32
經常門現金餘絀	63,294,832	84,963,106	(21,668,274)	(25.50)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	5,005,049	3,352,087	1,652,962	49.31
機械儀器設備	3,861,272	2,138,322	1,722,950	80.57
圖書及博物	246,049	272,487	(26,438)	(9.70)
其他設備	365,728	891,754	(526,026)	(58.99)
電腦軟體	532,000	49,524	482,476	974.23
扣減不動產支出前現金餘絀	58,289,783	81,611,019	(23,321,236)	(28.58)
購置不動產現金支出	0	60,943,283	(60,943,283)	(100.00)
土地改良物			0	-
房屋及建築		12,997,958	(12,997,958)	(100.00)
購建中營運資產		47,945,325	(47,945,325)	(100.00)
本期現金餘絀	58,289,783	20,667,736	37,622,047	182.03

臺北市私立延平高級中學
長期營運資產變動表
111學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

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	1,066,167,454	4,473,049	3,137,000	1,336,049	378.72	2,375,838	2,349,000	26,838	1.14		1,068,264,665	
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	826,608,152					0	0	0			826,608,152	
機械儀器及設備	125,133,002	3,861,272	685,000	3,176,272	463.69	1,735,964	1,736,000	(36)	(0.00)		127,258,310	
圖書及博物	1,905,160	246,049	250,000	(3,951)	(1.58)	0	0	0			2,151,209	
其他設備	58,829,719	365,728	2,202,000	(1,836,272)	(83.39)	639,874	613,000	26,874	4.38		58,555,573	
累計減損												
累計折舊	85,517,339	29,740,026	31,293,000	(1,552,974)	(4.96)	2,375,838	2,349,000	26,838	1.14		112,881,527	
土地改良物	766,460	752,460	800,000	(47,540)	(5.94)	0	0	0			1,518,920	
房屋及建築	36,840,753	14,696,604	14,800,000	(103,396)	(0.70)	0	0	0			51,537,357	
機械儀器及設備	34,766,368	8,243,609	8,700,000	(456,391)	(5.25)	1,735,964	1,736,000	(36)	(0.00)		41,274,013	
其他設備	13,143,758	6,047,353	6,993,000	(945,647)	(13.52)	639,874	613,000	26,874	4.38		18,551,237	
不動產、房屋及設備淨額	980,650,115	(25,266,977)	(28,156,000)	2,889,023	383.68	0	0	0			955,383,138	
無形資產	1,112,194	532,000	90,000	442,000	491.11	0	0	0			1,644,194	
電腦軟體	1,112,194	532,000	90,000	442,000	491.11	0	0	0			1,644,194	
累計減損	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
累計攤銷	948,618	262,745	207,000	55,745	26.93	0	0	0			1,211,363	
無形資產淨額	163,576	269,255	(117,000)	442,000	491.11	0	0	0			432,831	
合計	980,813,691	(24,997,722)	(28,273,000)	3,331,023	874.79	0	0	0			955,815,969	

臺北市私立延平高級中學
收入明細表
111學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	111 學年度 決算數(1)	111 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	290,680,526	291,130,992	(450,466)	(0.15)	學生數:國中部計1,476人及高中部計1,110人,共計2,586人。
學費收入	54,308,611	54,512,136	(203,525)	(0.37)	高中部每生學費:24,423元。
雜費收入	236,371,915	236,618,856	(246,941)	(0.10)	1.高中部每生雜費:29,633元。 2.國中部每生雜費:57,750元。
其他教學活動收入	39,349,104	36,000,950	3,348,154	9.30	
其他教學活動收入	25,906,167	22,537,350	3,368,817	14.95	本學年度疫情減緩,各項課程活動正常辦理,參加人數較預算數增加。
電腦實習費收入	470,787	471,200	(413)	(0.09)	
學習輔導收入	12,972,150	12,992,400	(20,250)	(0.16)	
補助及受贈收入	13,009,892	5,800,000	7,209,892	124.31	
補助收入	11,708,642	5,510,000	6,198,642	112.50	教育局(部)各項計畫補助增加。教育部推動中小學數位學習精進方案設備撥入及經費補助約319.9萬元及其他活動計畫等補助約300萬元。
受贈收入	1,301,250	290,000	1,011,250	348.71	陳董事長捐贈未指定用途捐款100萬元及指定用途捐款20萬元,其他捐款10萬1,250元。
財務收入	10,507,802	6,370,000	4,137,802	64.96	
利息收入	6,732,668	2,590,000	4,142,668	159.95	利息收入增加。
投資收益	3,775,134	3,780,000	(4,866)	(0.13)	臺泥發放現金股利,每股1元及第一金控發放現金股利,每股1元。
其他收入	22,719,065	20,890,000	1,829,065	8.76	
試務費收入	1,612,530	400,000	1,212,530	303.13	國高中報名人數較預算數增加。
雜項收入	21,106,535	20,490,000	616,535	3.01	場地費及零星收入等。
合 計	376,266,389	360,191,942	16,074,447	4.46	

臺北市私立延平高級中學

成本與費用明細表

111學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	111 學年度 決算數(1)	111 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	957,815	1,511,000	(553,185)	-36.61	
人事費	60,000	480,000	(420,000)	-87.50	學校人員兼任，撙節支出。
業務費	550,915	571,000	(20,085)	-3.52	
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	325,000	411,000	(86,000)	-20.92	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	41,696,124	42,472,560	(776,436)	-1.83	
人事費	29,204,714	29,161,600	43,114	0.15	
業務費	5,531,786	6,208,360	(676,574)	-10.90	撙節開支。
維護費	1,686,453	1,567,600	118,853	7.58	冷氣維護費增加。
退休撫卹費	2,027,072	2,058,000	(30,928)	-1.50	
折舊及攤銷	3,246,099	3,477,000	(230,901)	-6.64	採直線法提列折舊。
教學研究及訓輔支出	278,098,528	283,724,300	(5,625,772)	-1.98	
人事費	223,195,528	226,184,000	(2,988,472)	-1.32	
業務費	13,132,319	15,127,700	(1,995,381)	-13.19	撙節開支。
維護費	1,812,912	2,012,600	(199,688)	-9.92	撙節開支。
退休撫卹費	13,222,997	12,400,000	822,997	6.64	增加教師勞退提繳。
折舊及攤銷	26,734,772	28,000,000	(1,265,228)	-4.52	採直線法提列折舊。
獎助學金支出	6,720,646	7,350,000	(629,354)	-8.56	依據獎助學金辦法核實辦理。
獎學金支出	6,650,400	7,250,000	(599,600)	-8.27	
助學金支出	70,246	100,000	(29,754)	-29.75	
其他教學活動支出	12,500,002	11,750,000	750,002	6.38	
人事費	9,222,249	8,500,000	722,249	8.50	
業務費	3,256,438	3,200,000	56,438	1.76	
維護費	21,315	50,000	(28,685)	-57.37	撙節開支。
其他支出	11,947,548	12,919,700	(972,152)	-7.52	
試務費支出	600,262	250,000	350,262	140.10	試務費收入增加，支出相對增加。
超額年金給付	2,882,866	3,000,000	(117,134)	-3.90	
各類津貼	1,753,652	2,110,000	(356,348)	-16.89	撙節開支。
福利費	3,468,474	4,289,700	(821,226)	-19.14	撙節開支。
雜項支出	3,242,294	3,270,000	(27,706)	-0.85	
合 計	351,920,663	359,727,560	(7,806,897)	-2.17	

臺北市私立延平高級中學

現金及銀行存款明細表

中華民國112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
現金		151,310
零用金	151,310	
銀行存款		642,852,848
活期存款	199,769,841	
支票存款	182,007	
定期存款	442,900,000	
郵政劃撥儲金	1,000	
合 計		643,004,158

臺北市私立延平高級中學

預付款明細表

中華民國112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
預付律師顧問費		50,000
預付設備租金		42,330
預付師生海外參訪各團活動費		100,144
預付學生營隊活動費用		734,080
合 計		926,554

臺北市私立延平高級中學

非流動金融資產明細表

中華民國112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
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動		10,135,594
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－臺灣水泥(股)公司	9,601,931	
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－第一金融控股(股)公司	533,663	
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動		142,217,619
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－臺灣水泥(股)公司	135,900,595	
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－第一金融控股(股)公司	6,317,024	
合 計		152,353,213

臺北市私立延平高級中學

特種基金明細表

中華民國112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
昭陽育英基金		17,061,677
退休及離職基金		155,748,276
合 計		172,809,953

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國112年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘要	金額		
	增加	減少	合計
土地(上學年度餘額)			42,404,435
合 計			42,404,435

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國112年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘要	金額		
	增加	減少	合計
土地改良物(上學年度餘額)			11,286,986
合 計			11,286,986

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國112年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘要	金額		
	增加	減少	合計
機械儀器及設備(上學年度餘額)			125,133,002
總務處行政電腦更新 2組	50,000		
圖書館行政電腦更新3組	70,440		
視聽教室照明改善	41,995		
輔導室行政電腦更新	18,988		
學務處電腦更新4組	75,952		
校長室公務電腦_I5桌機	14,518		
資訊教室一電腦故障換新3組	46,290		
數位典藏展示用(華碩M-3700 27吋觸控電腦)	33,990		
本大樓1-2樓照明改善工程(T5變更LED. 共11間)	165,550		
綜合大樓3樓AED電池更新	10,500		
教育部推動中小學數位學習精進方案設備移撥本校 (圓展C48I充電車@49999*4)	199,996		
教育部推動中小學數位學習精進方案設備移撥本校 (Acer R752T平板電腦@13000*204)	2,652,000		
圖書館C區增加門禁管制_門禁刷卡機	26,040		
教務處_HP LJ700 M712DN印表機	27,186		
教務處行政用華碩S35027A筆電3台	98,700		
外語中心行政專員電腦	18,600		
教學行政用Acer A715筆電5台	112,500		
自然科辦公室用_HP LJ M712dn黑白雷射印表機	27,186		
物理實驗儀器_水波槽	22,000		
音樂教室(一)冷氣故障更新	122,441		
無油式真空幫浦	12,000		
出納組印表機	14,400		
生物顯微鏡報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		47,000	
生物顯微鏡報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		468,000	
筆記型電腦報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		35,600	
筆記型電腦報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		99,900	
伺服器報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		150,000	
伺服器報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		75,000	
數位照相機報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		43,000	
數位攝影機報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		34,500	
防火牆報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		340,000	
數位訊號處理機報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		257,361	
數位訊號處理機報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		43,534	
數位訊號處理機報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		81,688	
校長室個人電腦報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		16,500	
印表機報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		43,881	
合 計	3,861,272	1,735,964	127,258,310

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國112年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘要	金額		
	增加	減少	合計
其他設備(上學年度餘額)			58,829,719
本大樓一樓飲水機更新2台	32,388		
綜合大樓4.5.6樓梯廳角落儲物空間隔間工程	58,275		
本大樓508備用教室投影機	43,990		
樂團樂器增購_鈴鼓BLACK SWAMP TD1	14,175		
本大樓D梯一樓階梯增設扶手	20,800		
學生課桌椅增購59組	159,300		
球場維護用_TVC-1060工業吸塵器	19,600		
綜合大樓6樓飲水機更新1台	17,200		
麥克風報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		39,500	
大滾輪排球柱報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		27,000	
投影螢幕報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		28,224	
本大樓地下室變壓器報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		69,300	
冰箱報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		28,350	
除濕機報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		14,900	
飲水機報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		117,000	
使用照明系統報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		291,600	
大型化學有機模型報廢(已逾使用年限, 不堪使用)		24,000	
合 計	365,728	639,874	58,555,573

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國112年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

摘要	金額		
	增加	減少	合計
電腦軟體(上學年度餘額)			1,112,194
彈性學習平台(自主學習系統)	90,000		
教育局補助推動中小學數位學習精進方案 (好好播排程播放管理等7種工具軟體)	344,000		
校園網站改版軟體服務費	98,000		
合 計	532,000	-	1,644,194

臺北市私立延平高級中學

存出保證金明細表

中華民國112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
招生用影印機悠遊卡保證金		100
大台北瓦斯保證金		25,000
合 計		25,100

臺北市私立延平高級中學

應付款明細表

中華民國112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
應付薪資	5,982,907	
應付保險費	2,103,827	
應付退休金	2,263,266	
應付水電費	171,553	
應付團膳費	230,850	
其他應付款	1,108,346	
合 計		11,860,749

臺北市私立延平高級中學

代收款明細表

中華民國112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		6,564,440
代轉獎助學金		109,190
代收保險費		12,941
代收所得稅		231,209
合 計		6,917,780

臺北市私立延平高級中學

存入保證金明細表

中華民國112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		42,000
水蓮公寓大廈管理維護(股)公司		50,000
正韋有限公司		60,000
合志資訊有限公司		143,676
協同黑板社		82,800
健程工業有限公司		11,025
天仁餐盒有限公司		500,000
唐埕保全股份有限公司		149,688
亨運營造事業有限公司		167,400
瑞慶食品有限公司		280,000
榮彬食品有限公司		600,000
星宇儀器有限公司		20,658
高勝科技工程有限公司		4,200
安大營造股份有限公司		178,500
華程實業股份有限公司		298,200
云碩科技股份有限公司		24,480
綜麒企業有限公司		55,000
服星企業有限公司		24,000
卓蓉實業有限公司		265,000
光華照明實業有限公司		5,000
達鎂旅行社股份有限公司		450,000
巨力教育器材有限公司		4,779
魔力國際旅行社有限公司		143,500
柏可揚實業有限公司		164,400
九九創新設計有限公司		50,000
		3, 774, 306

臺北市私立延平高級中學

應付退休及離職金明細表

中華民國112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
應付退休及離職金		146,395,022
合 計		146,395,022

臺北市私立延平高級中學

權益基金明細表

中華民國112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
指定用途權益基金		172,809,953
昭陽育英基金	17,061,677	
退休及離職基金	155,748,276	
未指定用途權益基金		827,243,296
賸餘款基金(註1)	0	
其他權益基金	827,243,296	
合 計		1,000,053,249


註1:1. 賸餘款基金：112/07/31剩餘款基金餘額為零，係因本校累積收支不足數為5億1,431萬2,652元，需賴以後年度現金剩餘款彌補。

(110學年度現金賸餘款-5億3,498萬388元+110學年度現金餘絀2,066萬7,736=111學年度剩餘款基金-5億1,431萬2,652元)

2. 賸餘款權益基金相關規定：

- (1)依私立學校法第四十六條第一項規定，保留於學校基金運用之賸餘款屬之。
- (2)決算時依私立專科以上學校累積賸餘款計算原則計算之累積賸餘款，其為正數者，應依私立學校法施行細則第三十六條規定由累積餘絀轉入列帳；其為負數者，不予列帳。前揭賸餘款權益基金變動情形，應於財務報表附註揭露。
- (3)董事會審議通過之投資及流用金額，以賸餘款權益基金之二分之一額度為限。

製 表 : 

主 辦 會 計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 