

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：112/08/31

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	48,690	1110 現金		
710,587,599	116,580,308	1120 銀行存款	48,845,557	
3,195,588	821,627	1140 應收款項	731,776	
12,763,351	12,625,795	1170 預付款項	788,998	
152,353,213		1220 非流動金融資產		
172,845,721	35,768	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
9,705,361		1320 土地改良物	62,705	
773,846,078		1330 房屋及建築	1,224,717	
85,280,240		1340 機械儀器及設備	704,057	
2,151,209		1350 圖書及博物		
39,504,037		1360 其他設備	500,299	
400,410		1620 電腦軟體	32,421	
25,100		1720 存出保證金		
2,005,262,342	130,112,188	<< 小 計 >>	52,890,530	
		負 債		
	37,089,955	2120 應付款項	29,150,195	3,920,989
	39,820,179	2130 預收款項	103,161,452	90,955,632
	4,187,701	2140 代收款項	37,806,194	40,536,273
	111,000	2310 存入保證金		3,663,306
	21,300,884	2320 應付退休及離職金		125,094,138
	102,509,719	<< 小 計 >>	170,117,841	264,170,338
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	35,768	172,845,721
		3120 未指定用途權益基金		827,243,296
	24,381,494	3210 累積餘絀	24,345,726	589,171,832
		3310 累積其他綜合餘絀		142,217,619
	24,381,494	<< 小 計 >>	24,381,494	1,731,478,468
		收 入		
		4140 其他教學活動收入	26,231,650	26,231,650
		4150 補助及受贈收入	822,636	822,636
		4170 財務收入	2,652,906	2,652,906
		4190 其他收入	340,187	340,187
		<< 小 計 >>	30,047,379	30,047,379

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

人事費明細表

112/08/01 至 112/08/31

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	1,857,056	391,191	2,248,247	340,867	1,857,056	50,324	1,907,380	
教學研究及訓輔支出人事費	11,829,429	5,509,600	17,339,029	5,462,790	11,829,429	46,810	11,876,239	
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	2,521,798	0	2,521,798	0	2,521,798	0	2,521,798	
合計	16,213,283	5,900,791	22,114,074	5,803,657	16,213,283	97,134	16,310,417	
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： 5,803,657 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： 97,134							

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
施雅慧
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：112/09/30

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		
744,844,136	123,230,161	1120 銀行存款	88,973,624	
10,593,377	8,392,694	1140 應收款項	994,905	
2,226,682	1,565,342	1170 預付款項	12,102,011	
152,353,213		1220 非流動金融資產		
172,881,489	35,768	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
9,642,656		1320 土地改良物	62,705	
772,621,361		1330 房屋及建築	1,224,717	
84,810,283	234,000	1340 機械儀器及設備	703,957	
2,151,209		1350 圖書及博物		
39,003,750		1360 其他設備	500,287	
367,989		1620 電腦軟體	32,421	
25,100		1720 存出保證金		
2,034,125,680	133,457,965	<< 小 計 >>	104,594,627	
		負 債		
	30,812,648	2120 應付款項	30,715,324	3,823,665
	169,727,310	2130 預收款項	78,850,018	78,340
	19,634,603	2140 代收款項	21,585,521	42,487,191
	611,000	2310 存入保證金	337,000	3,389,306
		2320 應付退休及離職金		125,094,138
	220,785,561	<< 小 計 >>	131,487,863	174,872,640
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	35,768	172,881,489
		3120 未指定用途權益基金		827,243,296
	35,768	3210 累積餘絀		589,136,064
		3310 累積其他綜合餘絀		142,217,619
	35,768	<< 小 計 >>	35,768	1,731,478,468
		收 入		
		4110 學雜費收入	149,141,654	149,141,654
	966,352	4140 其他教學活動收入	7,066,950	32,332,248
		4150 補助及受贈收入	200,000	1,022,636
		4170 財務收入	427,306	3,080,212
		4190 其他收入	4,073,290	4,413,477

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. 13

校長：

臺北市私立 延平高級中學 施雅慧
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：112/09/30

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
	966,352	<< 小 計 >>	160,909,200	189,990,227
		成本與費用		
63,650	6,825	5110 董事會支出		
7,147,247	4,908,061	5120 行政管理支出		
44,903,009	30,480,422	5130 教學研究及訓輔支出	97	
692,400	692,400	5140 獎助學金支出		
8,541,934	4,826,786	5170 其他教學活動支出		
867,415	867,415	51X0 其他支出		
62,215,655	41,781,909	<< 小 計 >>	97	
		本期其他綜合餘絀		
2,096,341,335	397,027,555	<< 合 計 >>	397,027,555	2,096,341,335

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. 13

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

112/08/01 至 112/09/30

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	3,502,422	50,324	3,552,746	50,324	5,359,478	0	5,359,478	
教學研究及訓輔支出人事費	24,107,771	46,810	24,154,581	46,810	35,937,200	0	35,937,200	
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	3,330,675	0	3,330,675	0	5,852,473	0	5,852,473	
合計	30,945,868	97,134	31,043,002	97,134	47,159,151	0	47,159,151	
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

施雅慧
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：112/10/31

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		
714,361,160	32,589,777	1120 銀行存款	63,072,753	
11,086,319	2,081,682	1140 應收款項	1,588,740	
393,353	153,450	1170 預付款項	1,986,779	
152,353,213		1220 非流動金融資產		
172,897,257	35,768	1250 特種基金	20,000	
42,404,435		1310 土地		
9,579,951		1320 土地改良物	62,705	
771,396,644		1330 房屋及建築	1,224,717	
84,108,611	1,152,513	1340 機械儀器及設備	1,854,185	
2,151,209		1350 圖書及博物		
38,572,673	343,488	1360 其他設備	774,565	
335,580		1620 電腦軟體	32,409	
25,100		1720 存出保證金		
1,999,865,505	36,356,678	<< 小 計 >>	70,616,853	
		負 債		
	32,313,607	2120 應付款項	32,480,321	3,990,379
	78,340	2130 預收款項		
	11,989,757	2140 代收款項	2,129,569	32,627,003
	312,980	2310 存入保證金	540,100	3,616,426
		2320 應付退休及離職金		125,094,138
	44,694,684	<< 小 計 >>	35,149,990	165,327,946
		權益基金及餘絀		
	20,000	3110 指定用途權益基金	35,768	172,897,257
		3120 未指定用途權益基金		827,243,296
	35,768	3210 累積餘絀	20,000	589,120,296
		3310 累積其他綜合餘絀		142,217,619
	55,768	<< 小 計 >>	55,768	1,731,478,468
		收 入		
		4110 學雜費收入		149,141,654
	99,205	4140 其他教學活動收入	133,900	32,366,943
		4150 補助及受贈收入	630,047	1,652,683
		4170 財務收入	299,074	3,379,286
		4190 其他收入	88,213	4,501,690

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

112. 11. 14

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校 長 施雅慧

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：112/10/31

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
	99,205	<<小計>>	1,151,234	191,042,256
		成本與費用		
72,475	8,825	5110 董事會支出		
10,613,446	3,466,199	5120 行政管理支出		
64,165,128	19,297,422	5130 教學研究及訓輔支出	35,303	
712,400	20,000	5140 獎助學金支出		
10,714,120	2,172,186	5170 其他教學活動支出		
1,705,596	838,181	51X0 其他支出		
87,983,165	25,802,813	<<小計>>	35,303	
		本期其他綜合餘絀		
2,087,848,670	107,009,148	<<合計>>	107,009,148	2,087,848,670

製表：會計 洪婉菁
112.11.14

主辦會計：會計 葉曉青
112.11.14

校長：臺北市私立延平高級中學校 施雅慧

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

112/08/01 至 112/10/31

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	2,082,602	0	2,082,602	0	7,442,080	0	7,442,080	
教學研究及訓輔支出人事費	14,905,569	0	14,905,569	0	50,842,769	0	50,842,769	
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	1,978,817	0	1,978,817	0	7,831,290	0	7,831,290	
合計	18,971,988	0	18,971,988	0	66,131,139	0	66,131,139	
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. 11. 14

主辦會計

會計 葉曉青
主任

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

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：112/11/30

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		
681,698,291	40,335,950	1120 銀行存款	72,998,819	
6,032,770	27,561	1140 應收款項	5,081,110	
965,763	1,421,830	1170 預付款項	849,420	
152,353,213		1220 非流動金融資產		
173,198,866	301,609	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
9,517,246		1320 土地改良物	62,705	
770,171,927		1330 房屋及建築	1,224,717	
85,050,939	1,644,000	1340 機械儀器及設備	701,672	
2,151,209		1350 圖書及博物		
38,070,885		1360 其他設備	501,788	
304,473		1620 電腦軟體	31,107	
25,100		1720 存出保證金		
1,962,145,117	43,730,950	<< 小 計 >>	81,451,338	
		負 債		
	35,604,860	2120 應付款項	35,706,330	4,091,849
	14,124,159	2140 代收款項	5,242,071	23,744,915
	544,400	2310 存入保證金	73,474	3,145,500
		2320 應付退休及離職金		125,094,138
	50,273,419	<< 小 計 >>	41,021,875	156,076,402
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	301,609	173,198,866
		3120 未指定用途權益基金		827,243,296
	301,609	3210 累積餘絀		588,818,687
		3310 累積其他綜合餘絀		142,217,619
	301,609	<< 小 計 >>	301,609	1,731,478,468
		收 入		
	19,550	4110 學雜費收入		149,122,104
	28,375	4140 其他教學活動收入	308,450	32,647,018
		4150 補助及受贈收入	91,727	1,744,410
		4170 財務收入	429,828	3,809,114
		4190 其他收入	34,683	4,536,373
	47,925	<< 小 計 >>	864,688	191,859,019

製表：

會計 洪婉菁
112. 12. -7

主辦會計：

會計 葉曉青
112. 12. 08

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校 長 **施雅慧**

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

112/08/01 至 112/11/30

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	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	5,000	0	5,000	0	20,000	0	20,000	
行政管理支出人事費	2,088,567	0	2,088,567	0	9,530,647	0	9,530,647	
教學研究及訓輔支出人事費	14,619,757	0	14,619,757	0	65,462,526	0	65,462,526	
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	199,367	0	199,367	0	8,030,657	0	8,030,657	
合計	16,912,691	0	16,912,691	0	83,043,830	0	83,043,830	
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

112. 12. -7

主辦會計

會計 葉曉青
主任

112. 12. 08

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

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：112/12/31

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		
663,364,283	618,441,465	1120 銀行存款	636,775,473	
3,709,085	1,548,288	1140 應收款項	3,871,973	
823,453	516,460	1170 預付款項	658,770	
152,353,213		1220 非流動金融資產		
173,618,456	419,590	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
9,454,541		1320 土地改良物	62,705	
768,947,210		1330 房屋及建築	1,224,717	
84,317,958		1340 機械儀器及設備	732,981	
2,240,992	89,783	1350 圖書及博物		
37,657,517	88,400	1360 其他設備	501,768	
273,366		1620 電腦軟體	31,107	
25,100		1720 存出保證金		
1,939,389,609	621,103,986	<< 小 計 >>	643,859,494	
		負 債		
	30,668,274	2120 應付款項	30,331,307	3,754,882
	9,315,763	2140 代收款項	4,039,859	18,469,011
	1,101,500	2310 存入保證金	400,000	2,444,000
		2320 應付退休及離職金		125,094,138
	41,085,537	<< 小 計 >>	34,771,166	149,762,031
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	419,590	173,618,456
		3120 未指定用途權益基金		827,243,296
	419,590	3210 累積餘絀		588,399,097
		3310 累積其他綜合餘絀		142,217,619
	419,590	<< 小 計 >>	419,590	1,731,478,468
		收 入		
		4110 學雜費收入		149,122,104
	1,000	4140 其他教學活動收入	4,264,200	36,910,218
	25,771	4150 補助及受贈收入	108,250	1,826,889
		4170 財務收入	1,850,486	5,659,600
		4190 其他收入	52,115	4,588,488
	26,771	<< 小 計 >>	6,275,051	198,107,299

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

113. 1. -8

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

113. 1. 08

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校 長 施雅慧

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：112/12/31

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		
259,051	124,751	5110 董事會支出		
16,554,141	2,976,755	5120 行政管理支出	3,420	
101,659,761	18,596,977	5130 教學研究及訓輔支出	31,032	
6,432,400		5140 獎助學金支出		
11,408,306	232,729	5170 其他教學活動支出		
3,644,530	792,657	51X0 其他支出		
139,958,189	22,723,869	<< 小 計 >>	34,452	
		本期其他綜合餘絀		
2,079,347,798	685,359,753	<< 合 計 >>	685,359,753	2,079,347,798

製表：

會計
佐理員 洪婉菁
113. 1. -8

主辦會計：

會計
主任 葉曉青
113. 1. 08

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

112/08/01 至 112/12/31

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	2,089,959	0	2,089,959	0	11,620,606	0	11,620,606	
教學研究及訓輔支出人事費	14,837,576	0	14,837,576	0	80,300,102	0	80,300,102	
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	155,489	0	155,489	0	8,186,146	0	8,186,146	
合計	17,088,024	0	17,088,024	0	100,131,854	0	100,131,854	
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
任 理 員

113. 1. -8

主辦會計

會計 葉曉青
主 任

113. 1. 08

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校 長 施雅慧

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：113/01/31

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		1110 現金		
627,428,788	84,737,196	1120 銀行存款	120,672,691	
4,210,483	858,646	1140 應收款項	357,248	
2,991,019	2,461,836	1170 預付款項	294,270	
152,353,213		1220 非流動金融資產		
174,111,492	493,036	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
9,391,836		1320 土地改良物	62,705	
767,722,493		1330 房屋及建築	1,224,717	
83,603,227	18,210	1340 機械儀器及設備	732,941	
2,290,992	50,000	1350 圖書及博物		
37,154,523		1360 其他設備	502,994	
242,259		1620 電腦軟體	31,107	
25,100		1720 存出保證金		
1,904,129,860	88,618,924	<< 小 計 >>	123,878,673	
		負 債		
	26,355,754	2120 應付款項	26,408,377	3,807,505
		2130 預收款項	2,629,663	2,629,663
	7,948,887	2140 代收款項	6,598,851	17,118,975
	20,658	2310 存入保證金	646,000	3,069,342
		2320 應付退休及離職金		125,094,138
	34,325,299	<< 小 計 >>	36,282,891	151,719,623
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	493,036	174,111,492
		3120 未指定用途權益基金		827,243,296
	493,036	3210 累積餘絀		587,906,061
		3310 累積其他綜合餘絀		142,217,619
	493,036	<< 小 計 >>	493,036	1,731,478,468
		收 入		
		4110 學雜費收入		149,122,104
	8,400	4140 其他教學活動收入	927,750	37,829,568
		4150 補助及受贈收入	435,122	2,262,011
		4170 財務收入	761,957	6,421,557
		4190 其他收入	70,838	4,659,326

製表：會計 洪婉菁
113. 2. 17

主辦會計：會計 葉曉青
113. 2. 17

校長：臺北市私立延平高級中學 施雅慧
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：113/01/31

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
	8,400	<<小計>>	2,195,667	200,294,566
		成本與費用		
551,676	292,625	5110 董事會支出		
22,049,820	5,495,679	5120 行政管理支出		
133,725,004	32,075,092	5130 教學研究及訓輔支出	9,849	
6,458,423	26,023	5140 獎助學金支出		
11,686,498	278,192	5170 其他教學活動支出		
4,891,376	1,246,846	51X0 其他支出		
179,362,797	39,414,457	<<小計>>	9,849	
		本期其他綜合餘絀		
2,083,492,657	162,860,116	<<合計>>	162,860,116	2,083,492,657

製表：

會計
佐理員 洪婉菁

113. 2. 17

主辦會計：

會計
主任 葉曉青

113. 2. 17

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

112/08/01 至 113/01/31

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	4,670,652	0	4,670,652	0	16,291,258	0	16,291,258	
教學研究及訓輔支出人事費	28,642,170	0	28,642,170	0	108,942,272	0	108,942,272	
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	277,388	0	277,388	0	8,463,534	0	8,463,534	
合計	33,595,210	0	33,595,210	0	133,727,064	0	133,727,064	
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

113. 2. 17

主辦會計

會計 葉曉青
主任

113. 2. 17

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

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：113/02/29

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		
743,994,881	168,331,575	1120 銀行存款	51,765,482	
3,960,654	18,101	1140 應收款項	267,930	
2,961,019	20,000	1170 預付款項	50,000	
152,353,213		1220 非流動金融資產		
174,147,260	35,768	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
9,329,131		1320 土地改良物	62,705	
766,497,776		1330 房屋及建築	1,224,717	
82,871,513		1340 機械儀器及設備	731,714	
2,290,992		1350 圖書及博物		
36,651,489		1360 其他設備	503,034	
211,152		1620 電腦軟體	31,107	
25,100		1720 存出保證金		
2,017,898,615	168,405,444	<< 小 計 >>	54,636,689	
		負 債		
	27,285,835	2120 應付款項	26,359,784	2,881,454
		2130 預收款項	142,543,503	145,173,166
	7,327,686	2140 代收款項	17,769,569	27,560,858
		2310 存入保證金	60,500	3,129,842
		2320 應付退休及離職金		125,094,138
	34,613,521	<< 小 計 >>	186,733,356	303,839,458
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	35,768	174,147,260
		3120 未指定用途權益基金		827,243,296
	35,768	3210 累積餘絀		587,870,293
		3310 累積其他綜合餘絀		142,217,619
	35,768	<< 小 計 >>	35,768	1,731,478,468
		收 入		
		4110 學雜費收入		149,122,104
	37,900	4140 其他教學活動收入	165,300	37,956,968
		4150 補助及受贈收入	110,000	2,372,011
		4170 財務收入	130,265	6,551,822
	250	4190 其他收入	3,210,859	7,869,935

製表：

會計
助理員 洪婉菁

113. 3. 11

主辦會計：

會計
主任 葉曉青

113. 3. 12

校長

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅

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：113/02/29

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
	38,150	<<小計>>	3,616,424	203,872,840
		成本與費用		
610,912	59,236	5110 董事會支出		
25,023,788	2,973,968	5120 行政管理支出		
171,741,935	38,023,145	5130 教學研究及訓輔支出	6,214	
6,458,423		5140 獎助學金支出		
11,892,618	230,270	5170 其他教學活動支出	24,150	
5,564,475	673,099	51X0 其他支出		
221,292,151	41,959,718	<<小計>>	30,364	
		本期其他綜合餘絀		
2,239,190,766	245,052,601	<<合計>>	245,052,601	2,239,190,766

製表：會計 洪婉菁
113. 3. 11

主辦會計：會計 葉曉青
113. 3. 12

校長：臺北市私立延平高級中學 施雅

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

112/08/01 至 113/02/29

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	2,053,248	0	2,053,248	0	18,344,506	0	18,344,506	
教學研究及訓輔支出人事費	34,237,813	0	34,237,813	0	143,180,085	0	143,180,085	
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	177,650	0	177,650	0	8,641,184	0	8,641,184	
合計	36,473,711	0	36,473,711	0	170,200,775	0	170,200,775	
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

113. 3. 11

主辦會計

會計
主任 葉曉青

113. 3. 12

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

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：113/03/31

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
		資 產		
200,000		1110 現金		
742,004,262	55,832,148	1120 銀行存款	57,822,767	
11,656,147	12,406,315	1140 應收款項	4,710,822	
542,883	912,516	1170 預付款項	3,330,652	
152,353,213		1220 非流動金融資產		
174,183,071	35,811	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
9,266,426		1320 土地改良物	62,705	
765,273,059		1330 房屋及建築	1,224,717	
82,139,799		1340 機械儀器及設備	731,714	
2,290,992		1350 圖書及博物		
36,150,328		1360 其他設備	501,161	
180,045		1620 電腦軟體	31,107	
25,100		1720 存出保證金		
2,018,669,760	69,186,790	<< 小 計 >>	68,415,645	
		負 債		
	30,748,984	2120 應付款項	30,799,952	2,932,422
	165,923,351	2130 預收款項	23,283,075	2,532,890
	13,825,217	2140 代收款項	22,926,819	36,662,460
	429,286	2310 存入保證金	290,000	2,990,556
		2320 應付退休及離職金		125,094,138
	210,926,838	<< 小 計 >>	77,299,846	170,212,466
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	35,811	174,183,071
		3120 未指定用途權益基金		827,243,296
	35,811	3210 累積餘絀		587,834,482
		3310 累積其他綜合餘絀		142,217,619
	35,811	<< 小 計 >>	35,811	1,731,478,468
		收 入		
		4110 學雜費收入	148,715,248	297,837,352
	93,100	4140 其他教學活動收入	7,079,330	44,943,198
	35,700	4150 補助及受贈收入	3,119,040	5,455,351
		4170 財務收入	300,073	6,851,895
		4190 其他收入	3,976,197	11,846,132

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

113. 4. -8

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

113. 4. 0

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

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：113/03/31

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
	128,800	<< 小 計 >>	163,189,888	366,933,928
		成本與費用		
684,237	73,325	5110 董事會支出		
28,516,917	3,493,129	5120 行政管理支出		
193,416,477	21,710,938	5130 教學研究及訓輔支出	36,396	
7,311,423	853,000	5140 獎助學金支出		
13,789,912	1,897,294	5170 其他教學活動支出		
6,236,136	671,661	51X0 其他支出		
249,955,102	28,699,347	<< 小 計 >>	36,396	
		本期其他綜合餘絀		
2,268,624,862	308,977,586	<< 合 計 >>	308,977,586	2,268,624,862

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

113. 4. -8

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

113. 4. 08

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

112/08/01 至 113/03/31

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	2,249,656	0	2,249,656	0	20,594,162	0	20,594,162	
教學研究及訓輔支出人事費	15,688,450	0	15,688,450	0	158,868,535	0	158,868,535	
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	1,618,305	0	1,618,305	0	10,259,489	0	10,259,489	
合計	19,561,411	0	19,561,411	0	189,762,186	0	189,762,186	
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
113. 4. -8

主辦會計

會計 葉曉青
主任
113. 4. 08

校長或董事長

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧