

331301

臺北市私立延平高級中學

112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日 起 至 113 年 7 月 31 日 止)

決 算 書

本次決算業經本校於113年11月15日第19屆第3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	4
三 、 收支餘絀表	5
四 、 現金流量表	6
五 、 現金收支概況表	7
六 、 長期營運資產變動表	8
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 、 累積餘絀	31
二十三 、 權益其他項目明細表	32
合計頁數	32

臺北市私立延平高級中學

決算總說明

112 學年度

壹、重要校務計畫實施績效

一、營運計畫

- (一) 招生目標:112 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 1,477 人，達國中部核定學生數之 99.5%；高中部核定學生數計 1,152 人(24 班*48 人)，註冊人數約計 1,133 人，達高中部核定學生數之 98.4%；國高中註冊合計人數約 2,610 人，達國高中核定合計學生數 2,637 人之 99%。
- (二) 教學目標:提供學生良好的學習環境，幫助學生達成入學之學習目標。
 - 1. 完善的課程發展組織，滾動修訂課程計畫。
 - 2. 切合時事的校訂必修與豐富深入的多元選修課程，豐富學生的學習歷程。
 - 3. 細緻充實的自主學習：指導學生進行自主學習與成果分享，精進學習內容。
 - 4. 多元深入的自然探究與實作課程：以化學科為主軸，搭配物理科及生物科規劃課程，讓學生學習能更即時及深入。
- (三) 行政目標:能研訂具體措施，有效協調及整合各處室工作，激勵員工服務熱忱。
 - 1. 主管會報是決策核心，研議各項工作並確認辦理進度。
 - 2. 召開校務會議，形成共識決策，營造友善校園文化。
 - 3. 落實每月召開行政會報，凝聚團隊工作士氣並增能。
 - 4. 落實內外部稽核與控制制度，確保各項制度得以持續有效實施。
 - 5. 落實各項預算編列與執行，樽節支用各項預算並逐案檢討支用結果。

二、重要長期營運資產增置：112 學年度長期營運資產增加 413 萬 7,880 元，較預算數 527 萬 2,900 元，減少 113 萬 5,020 元，約-21.5%及長期營運資產減少 142 萬 7,201 元，較預算數 145 萬 853 元，減少 2 萬 3,652 元，約-1.63%，各資產增減明細表，詳如第 17~23 頁。

- (一) 「機械儀器及設備」：370 萬 3,270 元，較預算數 241 萬 5,000 元，增加 128 萬 8,270 元，約 53.34%，主要 0403 地震災損綜合大樓天花板、伸縮縫蓋板修繕工程及顯微鏡購置增加約計 126 萬元；另，「機械儀器及設備」已逾使用年限，並予以報廢 115 萬 2,513 元，較預算數 115 萬 5,230 元，減少 2,717 元，約-0.24%。
- (二) 「圖書及博物」：24 萬 6,513 元，較預算數 25 萬元，減少 3,487 元，約-1.39%，主要依據圖書館選書小組建議書單增置圖書。
- (三) 「其他設備」：18 萬 8,097 元，較預算數 234 萬 7,900 元，減少 215 萬 9,803 元，約-91.99%，主要安全設施預算 200 萬元，尚未動支，並於 113 學年度保留預算編列；另，「其他設備」已逾使用年限，並予以報廢 27 萬 4,688 元，較預算數 29 萬 5,623 元，減少 2 萬 935 元，約-7.08%。
- (四) 112 學年度固定及無形資產總額為新臺幣 10 億 7,261 萬 9,538 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 2,980 萬 9,067 元。
 - 5. 圖書及博物：239 萬 7,722 元。
 - 6. 其他設備：5,846 萬 8,982 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。

臺北市私立延平高級中學
決 算 總 說 明
112 學年度

貳、 決算概要

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入 3 億 8,412 萬 2,626 元，較預算數 3 億 6,936 萬 5,457 元，增加 1,475 萬 7,169 元，約 4. %，主要原因分述如下：
1. 學雜費收入：2 億 9,783 萬 7,352 元，較預算數 2 億 9,700 萬 5,624 元，增加 83 萬 1,728 元，約 0.28%；主要係因國高中部學生異動所致。
 2. 其他教學活動收入：4,513 萬 1,178 元，較預算數 3,943 萬 570 元，增加 570 萬 608 元，約 14.46%；主要係因本學年度增加程式設計、國際學程等課程開設，參加人數較預算數增加所致。
 3. 補助及授贈收入：656 萬 5,806 元，較預算數 528 萬 9,000 元，增加 127 萬 6,806 元，約 24.14%；主要係因教育局(部)各項鐘點計畫補助及授贈收入增加所致。
 4. 財務收入：1,165 萬 4,549 元，較預算數 605 萬 4,263 元，增加 560 萬 286 元，約 92.5%；主要係因利息收入增加所致。
 5. 其他收入：2,293 萬 3,741 元，較預算數 2,158 萬 6,000 元，增加 134 萬 7,741 元，約 6.24%；主要係因試務費收入增加所致。
- (二)本學年度成本與費用 3 億 5,764 萬 5,490 元，較預算數 3 億 6,812 萬 9,730 元，減少 1,048 萬 4,240 元，約-2.85%，主要原因分述如下：
1. 董事會支出：86 萬 4,367 元，較預算數 151 萬 1,000 元，減少 64 萬 6,633 元，約-42.8%，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：4,186 萬 4,876 元，較預算數 4,492 萬 8,080 元，減少 306 萬 3,204 元，約 -6.82%，主要係各項費用摺節所致。
 3. 教學研究及訓輔支出：2 億 8,107 萬 9,124 元，較預算數 2 億 8,582 萬 8,100 元，減少 474 萬 8,976 元，約-1.66%，主要係因各項費用摺節所致。
 4. 獎助學金支出：733 萬 6,469 元，較預算數 740 萬元，減少 6 萬 3,531 元，約 -0.86%，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：1,492 萬 1,640 元，較預算數 1,496 萬 2,000 元，減少 4 萬 360 元，約-0.27%。
 6. 其他支出：1,157 萬 9,014 元，較預算數 1,350 萬 550 元，減少 192 萬 1,536 元，約-14.23%，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 8,412 萬 2,626 元，較預算數 3 億 6,936 萬 5,457 元，增加 1,475 萬 7,169 元，約 4%，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 5,764 萬 5,490 元，較預算數 3 億 6,812 萬 9,730 元，減少 1,048 萬 4,240 元，約-2.85%，主要各項費用摺節所致。
 3. 以上總收支相抵後，計本期賸餘 2,647 萬 7,136 元，較預算數 123 萬 5,727 元，增加 2,524 萬 1,409 元，約 2,042.64%，主要係收入增加及費用摺節所致。
 4. 本期賸餘 2,647 萬 7,136 元，加計其他綜合餘絀-1,005 萬 8,942 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 1,641 萬 8,194 萬元。

臺北市私立延平高級中學
決 算 總 說 明
112 學年度

二、現金流量結果

- (一) 營業活動之淨現金流入：6,084 萬 3,040 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入：263 萬 9,660 元。
 - 1. 增加不動產、房屋及設備付現數：-413 萬 7,880 元。
 - 2. 增撥特種基金付現數：677 萬 7,540 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出：1,495 萬 6,137 元。
 - 1. 增加應付退休金及離職金收現數：686 萬 7,876 元。
 - 2. 收取存入保證金收現數：350 萬 4,364 元。
 - 3. 減少應付退休金及離職金：-2,110 萬 1,353 元。
 - 4. 退回存入保證金付現數：-422 萬 7,024 元。
- (四) 現金及約當現金之增加：4,852 萬 6,563 元，係期末現金 6 億 9,153 萬 721 元，較期初現金 6 億 4,300 萬 4,158 元增加之數。

三、資產負債情況

- (一) 本學年度資產 19 億 3,497 萬 4,090 元。
 - 1. 流動資產 6 億 9,713 萬 9,744 元。
 - 2. 投資、長期應收款及基金 3 億 832 萬 6,684 元。
 - 3. 不動產、廠房及設備淨額 9 億 2,939 萬 2,685 元。
 - 4. 無形資產淨額 8 萬 9,877 元。
 - 5. 其他資產 2 萬 5,100 元。
- (二) 本學年度負債 1 億 8,707 萬 7,428 元。
 - 1. 流動負債 5,186 萬 4,237 元。
 - 2. 其他負債 1 億 3,521 萬 3,191 元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀 17 億 4,789 萬 6,662 元。
 - 1. 權益基金 9 億 7,782 萬 6,645 元。
 - 2. 餘絀 6 億 3,791 萬 1,340 元。
 - 3. 權益其他項目 1 億 3,215 萬 8,677 元。

四、現金收支餘絀情形：本學年度現金餘絀 5,671 萬 9,712 元。

- (一) 經常門現金收入 3 億 8,650 萬 5,554 元。
- (二) 經常門現金支出 3 億 2,564 萬 7,962 元。
- (三) 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 413 萬 7,880 元。

參、其他：未指定用途權益基金之賸餘款基金截至 113/07/31 剩餘款基金餘額為零，係因本校累積收支不足數為 4 億 5,602 萬 2,869 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 113年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

項 目	民國 113 年 7 月 31 日 決算數(1)	民國 112 年 7 月 31 日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	1,934,974,090	1,928,040,684	6,933,406	0.36
流動資產	697,139,744	647,036,449	50,103,295	7.74
現金	141,833	151,310	(9,477)	(6.26)
銀行存款	691,388,888	642,852,848	48,536,040	7.55
應收款項	5,002,649	3,105,737	1,896,912	61.08
預付款項	606,374	926,554	(320,180)	(34.56)
投資、長期應收款及基金	308,326,684	325,163,166	(16,836,482)	(5.18)
非流動金融資產	142,294,271	152,353,213	(10,058,942)	(6.60)
特種基金	166,032,413	172,809,953	(6,777,540)	(3.92)
不動產、房屋及設備	1,070,975,344	1,068,264,665	2,710,679	0.25
土地	42,404,435	42,404,435	0	-00
土地改良物	11,286,986	11,286,986	0	-00
房屋及建築	826,608,152	826,608,152	0	0.00
機械儀器及設備	129,809,067	127,258,310	2,550,757	2.00
圖書及博物	2,397,722	2,151,209	246,513	11.46
其他設備	58,468,982	58,555,573	(86,591)	(0.15)
累計折舊總額	(141,582,659)	(112,881,527)	(28,701,132)	25.43
不動產、房屋及設備淨額	929,392,685	955,383,138	(25,990,453)	(2.72)
無形資產	1,644,194	1,644,194	0	0.00
電腦軟體	1,644,194	1,644,194	0	0.00
累計攤銷總額	(1,554,317)	(1,211,363)	(342,954)	-00
無形資產淨額	89,877	432,831	(342,954)	(79.24)
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	1,934,974,090	1,928,040,684	6,933,406	0.36
負債	187,077,428	196,562,216	(9,484,788)	(4.83)
流動負債	51,864,237	46,392,888	5,471,349	11.79
應付款項	13,052,258	11,860,749	1,191,509	10.05
預收款項	31,423,472	27,614,359	3,809,113	13.79
代收款項	7,388,507	6,917,780	470,727	6.80
其他負債	135,213,191	150,169,328	(14,956,137)	(9.96)
存入保證金	3,051,646	3,774,306	(722,660)	(19.15)
應付退休及離職金	132,161,545	146,395,022	(14,233,477)	(9.72)
權益基金及餘絀	1,747,896,662	1,731,478,468	16,418,194	0.95
權益基金	977,826,645	1,000,053,249	(22,226,604)	(2.22)
指定用途權益基金	166,032,413	172,809,953	(6,777,540)	(3.92)
未指定用途權益基金	811,794,232	827,243,296	(15,449,064)	(1.87)
餘絀	637,911,340	589,207,600	48,703,740	8.27
累積餘絀	611,434,204	564,861,874	46,572,330	8.24
本期餘絀	26,477,136	24,345,726	2,131,410	8.75
權益其他項目	132,158,677	142,217,619	(10,058,942)	(7.07)
累積其他綜合餘絀	132,158,677	142,217,619	(10,058,942)	(7.07)
合 計	1,934,974,090	1,928,040,684	6,933,406	0.36

臺北市私立延平高級中學

收支餘絀表

中華民國 113年07月31日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

111 學年度 決算數	項 目	112 學年度 決算數(1)	112 學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
376,266,389	各項收入	384,122,626	369,365,457	14,757,169	4.00
290,680,526	學雜費收入	297,837,352	297,005,624	831,728	0.28
39,349,104	其他教學活動收入	45,131,178	39,430,570	5,700,608	14.46
13,009,892	補助及受贈收入	6,565,806	5,289,000	1,276,806	24.14
10,507,802	財務收入	11,654,549	6,054,263	5,600,286	92.50
22,719,065	其他收入	22,933,741	21,586,000	1,347,741	6.24
351,920,663	各項成本與費用	357,645,490	368,129,730	(10,484,240)	(2.85)
957,815	董事會支出	864,367	1,511,000	(646,633)	(42.80)
41,696,124	行政管理支出	41,864,876	44,928,080	(3,063,204)	(6.82)
278,098,528	教學研究及訓輔支出	281,079,124	285,828,100	(4,748,976)	(1.66)
6,720,646	獎助學金支出	7,336,469	7,400,000	(63,531)	(0.86)
12,500,002	其他教學活動支出	14,921,640	14,962,000	(40,360)	(0.27)
11,947,548	其他支出	11,579,014	13,500,550	(1,921,536)	(14.23)
24,345,726	本期餘絀	26,477,136	1,235,727	25,241,409	2,042.64

附表：

111 學年度 決算數	項 目	112 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
8,684,752	本期其他綜合餘絀	(10,058,942)	0	(10,058,942)	
8,684,752	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	(10,058,942)	0	(10,058,942)	
33,030,478	本期綜合餘絀總額	16,418,194	1,235,727	15,182,467	1,228.63

臺北市私立延平高級中學

現金流量表

112學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項目	112 學年度 決算數	111 學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	26,477,136	24,345,726
利息股利之調整	(11,654,549)	(10,507,802)
未計利息股利之本期餘絀	14,822,587	13,837,924
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	30,471,287	30,002,771
流動資產調整項目淨(增)減數	153,427	912,980
流動負債調整項目淨(增)減數	5,471,349	8,704,069
未計利息股利之現金流入（流出）	50,918,650	53,457,744
收取利息	7,786,389	6,061,954
收取股利	2,138,001	3,775,134
營運活動淨現金流入(出)	60,843,040	63,294,832
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	(4,137,880)	(4,473,049)
增加無形資產付現數		(532,000)
增撥特種基金付現數	6,777,540	(13,723,810)
投資活動淨現金流入(出)	2,639,660	(18,728,859)
籌資活動現金流量		
增加應付退休及離職金收現數	6,867,876	5,176,435
收取存入保證金收現數	3,504,364	2,380,859
減：減少應付退休及離職金付現數	(21,101,353)	(11,925,556)
退回存入保證金付現數	(4,227,024)	(2,238,300)
籌資活動淨現金流入(出)	(14,956,137)	(6,606,562)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	48,526,563	37,959,411
期初現金及銀行存款餘額	643,004,158	605,044,747
期末現金及銀行存款餘額	691,530,721	643,004,158
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
112學年度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

項 目	112 學年度 決算數(1)	111 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	386,505,554	380,536,865	5,968,689	1.57
學雜費收入	297,837,352	290,680,526	7,156,826	2.46
其他教學活動收入	45,131,178	39,349,104	5,782,074	14.69
補助及受贈收入	6,565,806	13,009,892	(6,444,086)	(49.53)
財務收入	11,654,549	10,507,802	1,146,747	10.91
其他收入	22,933,741	22,719,065	214,676	0.94
應收預收項目調整增(減)數	4,113,087	4,941,190	(828,103)	(16.76)
利息股利調整數	(1,730,159)	(670,714)	(1,059,445)	157.96
經常門現金支出	325,662,514	317,242,033	8,420,481	2.65
董事會支出	864,367	957,815	(93,448)	(9.76)
行政管理支出	41,864,876	41,696,124	168,752	0.40
教學研究及訓輔支出	281,079,124	278,098,528	2,980,596	1.07
獎助學金支出	7,336,469	6,720,646	615,823	9.16
其他教學活動支出	14,921,640	12,500,002	2,421,638	19.37
其他支出	11,579,014	11,947,548	(368,534)	(3.08)
減：不產生現金流出之成本與費用	(30,471,287)	(30,002,771)	(468,516)	1.56
應付預付項目調整增(減)數	(1,511,689)	(4,675,859)	3,164,170	(67.67)
經常門現金餘絀	60,843,040	63,294,832	(2,451,792)	(3.87)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	4,137,880	5,005,049	(867,169)	(17.33)
機械儀器設備	3,703,270	3,861,272	(158,002)	(4.09)
圖書及博物	246,513	246,049	464	0.19
其他設備	188,097	365,728	(177,631)	(48.57)
電腦軟體		532,000	(532,000)	(100.00)
扣減不動產支出前現金餘絀	56,705,160	58,289,783	(1,584,623)	(2.72)
購置不動產現金支出				
土地改良物				
房屋及建築				
購建中營運資產				
本期現金餘絀	56,705,160	58,289,783	(1,584,623)	(2.72)

臺北市私立延平高級中學
長期營運資產變動表
112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	1,068,264,665	4,137,880	5,012,900	(875,020)	(40.04)	1,427,201	1,450,853	(23,652)	(1.63)		1,070,975,344	
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	127,258,310	3,703,270	2,415,000	1,288,270	53.34	1,152,513	1,155,230	(2,717)	(0.24)		129,809,067	註1
圖書及博物	2,151,209	246,513	250,000	(3,487)	(1.39)	0	0	0			2,397,722	註2
其他設備	58,555,573	188,097	2,347,900	(2,159,803)	(91.99)	274,688	295,623	(20,935)	(7.08)		58,468,982	註3
累計減損												
累計折舊	112,881,527	30,128,333	30,723,000	(594,667)	(1.94)	1,427,201	1,450,853	(23,652)	(1.63)		141,582,659	
土地改良物	1,518,920	752,460	752,460	0	0.00	0	0	0			2,271,380	
房屋及建築	51,537,357	14,696,604	14,700,000	(3,396)	(0.02)	0	0	0			66,233,961	
機械儀器及設備	41,274,013	8,665,080	8,773,200	(108,120)	(1.23)	1,152,513	1,155,230	(2,717)	(0.24)		48,786,580	
其他設備	18,551,237	6,014,189	6,497,340	(483,151)	(7.44)	274,688	295,623	(20,935)	(7.08)		24,290,738	
不動產、房屋及設備淨額	955,383,138	(25,990,453)	(25,710,100)	(280,353)	(38.10)	0	0	0			929,392,685	
無形資產	1,644,194	0	260,000	(260,000)	(100.00)	0	0	0			1,644,194	
電腦軟體	1,644,194		260,000	(260,000)	(100.00)	0	0	0			1,644,194	註4
累計減損	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
累計攤銷	1,211,363	342,954	277,000	65,954	23.81	0	0	0			1,554,317	
無形資產淨額	432,831	(342,954)	(17,000)	(260,000)	(100.00)	0	0	0			89,877	
合計(淨額)	955,815,969	(26,333,407)	(25,727,100)	(540,353)	(138.10)	0	0	0			929,482,562	

臺北市私立延平高級中學
長期營運資產變動表
112學年度

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

長期營運資產	112學年度 決算數	112學年度 預算數	說明
註1：機械儀器及設備			
解剖顯微鏡	234,000	240,000	生物實驗室設備
本大樓燈具改善工程	417,120	320,000	本大樓1.3.4.5樓教室T5更新LED
本大樓電梯鋼索	114,000	140,000	本大樓電梯103年裝設，鋼索更新
伺服器、防火牆及儲存系統等	1,644,000	1,680,000	本校主機系統原放置台大，因台大專案到期，不再提供服務，移回辦理增置相關設備。
平板電腦	14,340	15,000	
行政電腦	18,210	20,000	
0403災損_綜合大樓3.6.7樓天花板修補工程	356,000		經常門流用至資本門
0403災損_綜合大樓3.6.7樓伸縮縫蓋板修繕工程	859,200		經常門流用至資本門
0403災損_複試顯微鏡	46,400		經常門流用至資本門
合 計	3,703,270	2,415,000	
註2：圖書及博物			
電子書	50,000	50,000	
普通叢書(中文)	176,527	180,000	
普通叢書(英文)	19,986	20,000	
合 計	246,513	250,000	
註3：其他設備			
掃具櫃	30,897	60,000	
處室公告欄	0	25,000	請家長會協助辦理，暫無購置。
學生桌椅	88,400	182,900	購置音樂教室折合椅52套，一般教室桌椅暫未購置。
飲水機	68,800	80,000	
安全防護設施	0	2,000,000	113學年度保留預算編列。
合 計	188,097	2,347,900	
註4：電腦軟體			系統汰舊更新
會計軟體系統	0	260,000	112學年度已購置會暨軟體系統，但尚未完成驗收，故暫列預付款，俟113學年度驗收完成後轉列1621電腦軟體共計237,500元。
合 計	0	260,000	
總 計	4,137,880	5,272,900	

臺北市私立延平高級中學
收入明細表
112學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	112 學年度 決算數(1)	112 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	297,837,352	297,005,624	831,728	0.28	國中部每生雜費58,650元，國中部計1,477人 高中部每生學雜費54,956元，高中部計1,133人，共計2,610人。
學費收入	56,473,882	55,049,442	1,424,440	2.59	112-1高中部每生學費:24,423元， 112-2高中部每生學費:25,400元。
雜費收入	241,363,470	241,956,182	(592,712)	(0.24)	國中部每生雜費：58,650元。 112-1高中部每生雜費：30,533元。 112-2高中部每生雜費：29,556元。
其他教學活動收入	45,131,178	39,430,570	5,700,608	14.46	
其他教學活動收入	31,577,848	25,917,470	5,660,378	21.84	程式設計、國際學程等課程開設，以致 學生數較預算數增加。
電腦實習費收入	476,780	471,200	5,580	1.18	
學習輔導收入	13,076,550	13,041,900	34,650	0.27	
補助及受贈收入	6,565,806	5,289,000	1,276,806	24.14	
補助收入	5,619,806	4,999,000	620,806	12.42	教育局(部)各項活動補助較預算數增 加。
受贈收入	946,000	290,000	656,000	226.21	捐款較預算數增加。(陳忠源先生捐款 73.2萬元、王素霞女士捐款10萬元，其 他捐款11.4萬元。)
財務收入	11,654,549	6,054,263	5,600,286	92.50	
利息收入	9,516,548	3,915,168	5,601,380	143.07	調整定存銀行及利率，以致利息收入較 預估數增加。
投資收益	2,138,001	2,139,095	(1,094)	(0.05)	臺泥發放現金股利，每股約0.499元及 第一金控發放現金股利，每股0.8元。
其他收入	22,933,741	21,586,000	1,347,741	6.24	
試務費收入	3,049,090	850,000	2,199,090	258.72	國高中報名人數較預算數增加。
雜項收入	19,884,651	20,736,000	(851,349)	(4.11)	場地費及零星收入等。
合 計	384,122,626	369,365,457	14,757,169	4.00	

臺北市私立延平高級中學

成本與費用明細表

112學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	112 學年度 決算數(1)	112 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	864,367	1,511,000	(646,633)	-42.80	
人事費	60,000	480,000	(420,000)	-87.50	學校人員兼任，撙節支出。
業務費	547,467	571,000	(23,533)	-4.12	
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	235,000	411,000	(176,000)	-42.82	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	41,864,876	44,928,080	(3,063,204)	-6.82	
人事費	29,267,187	29,883,720	(616,533)	-2.06	
業務費	5,414,032	6,077,360	(663,328)	-10.91	撙節開支。
維護費	2,026,216	3,781,000	(1,754,784)	-46.41	撙節開支。
退休撫卹費	2,217,445	2,309,000	(91,555)	-3.97	
折舊及攤銷	2,939,996	2,877,000	62,996	2.19	採直線法提列折舊。
教學研究及訓輔支出	281,079,124	285,828,100	(4,748,976)	-1.66	
人事費	224,704,551	226,088,200	(1,383,649)	-0.61	
業務費	10,878,307	12,410,300	(1,531,993)	-12.34	撙節開支。
維護費	2,630,371	4,312,600	(1,682,229)	-39.01	撙節開支。
退休撫卹費	15,356,504	14,917,000	439,504	2.95	
折舊及攤銷	27,509,391	28,100,000	(590,609)	-2.10	採直線法提列折舊。
獎助學金支出	7,336,469	7,400,000	(63,531)	-0.86	
獎學金支出	7,265,400	7,300,000	(34,600)	-0.47	
助學金支出	71,069	100,000	(28,931)	-28.93	依據獎助學金辦法核實辦理。
其他教學活動支出	14,921,640	14,962,000	(40,360)	-0.27	
人事費	11,004,766	10,780,000	224,766	2.09	
業務費	3,900,974	4,107,000	(206,026)	-5.02	
維護費	15,900	50,000	(34,100)	-68.20	撙節開支。
退休撫卹費	0	25,000	(25,000)	-100.00	撙節開支。
其他支出	11,579,014	13,500,550	(1,921,536)	-14.23	
試務費支出	814,802	580,000	234,802	40.48	試務費收入增加，支出相對增加。
超額年金給付	3,186,918	3,200,000	(13,082)	-0.41	
各類津貼	1,602,398	2,179,000	(576,602)	-26.46	撙節開支。
福利費	2,538,348	4,005,900	(1,467,552)	-36.63	撙節開支(未辦理國外參訪)。
雜項支出	3,436,548	3,535,650	(99,102)	-2.80	
合 計	357,645,490	368,129,730	(10,484,240)	-2.85	

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113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		141,833
零用金	141,833	
銀行存款		691,388,888
活期存款	248,305,881	
支票存款	182,007	
定期存款	442,900,000	
郵政劃撥儲金	1,000	
合 計		691,530,721

臺北市私立延平高級中學

應收款項明細表

中華民國113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
應收帳款	880,710	
應收利息	4,039,985	
其他應收款	81,954	
合 計		5,002,649

臺北市私立延平高級中學

預付款明細表

中華民國113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	
預付學生國際教育旅行活動費用	55,916	
預付學生營隊活動費用	262,958	
預付會計系統軟體費	237,500	
合 計		606,374

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113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		132,158,677
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	125,563,284	
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	6,595,393	
合 計		142,294,271

臺北市私立延平高級中學

特種基金明細表

中華民國113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
受贈獎助學基金-昭陽育英基金	17,292,394	
退休及離職基金	148,740,019	
合 計		166,032,413

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國113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113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113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
房屋及建築(上學年度餘額)			826,608,152
合 計			826,608,152

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國113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)			127,258,310
Motic解剖顯微鏡18台	234,000		
伺服器.防火牆.機房機櫃配線重整採購	1,644,000		
校長室電腦更新_i5桌機	18,210		
本大樓3-5樓教室燈具改善工程24間	417,120		
本大樓無障礙電梯鋼索鏽蝕更新	114,000		
圖書館晚自習點名用_ipad10.9吋64G	14,340		
0403災損_綜合大樓3.6.7樓天花板修補工程	356,000		
0403災損_綜合大樓3.6.7樓伸縮縫蓋板修繕工程	859,200		
0403災損_複試顯微鏡2台	46,400		
以下機械儀器已逾使用年限，不堪使用予以報廢			
加熱器(100人份蒸飯箱)報廢		33,000	
照明系統24間		549,840	
連續蒸飯機(速勒牌100人份蒸飯箱)		66,000	
手提引擎鏈鋸(husqvarn鏈鋸)報廢		19,950	
水波槽(精密型水波槽)報廢		22,000	
自動掃描器(全友di2020掃描器)報廢		21,000	
心臟電擊器(飛利浦HS1)報廢		95,000	
心臟電擊器(飛利浦AED-HS1電池)報廢		16,000	
個人電腦(宏碁TM258-M-55Y3筆電)報廢5台		99,225	
個人電腦(華碩UX-390UA筆電)報廢		37,390	
印表機(HP LJ M1635dnf多功能雷射印表機)報廢		13,482	
印表機(HP LaserJet700 M712dn+500)報廢2台		74,626	
刷卡機(無障礙電梯刷卡機)報廢		15,000	
數位照相機(canon eos600d18-55)報廢		29,500	
數位照相機(canon power shot G1-X)報廢		17,500	
數位攝影機(SONY PJ580V)報廢		43,000	
合 計	3,703,270	1,152,513	129,809,067

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國113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
圖書(上學年度餘額)			2,151,209
年度電子書採購_華藝中文電子書	50,000		
中文書籍採購(603冊622本)	176,527		
中文書籍採購(78本)	19,986		
合 計	246,513	-	2,397,722

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國113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)			58,555,573
賀眾牌UW10000A飲水機4台	68,800		
第一音樂教室折合椅購置52張	88,400		
外掃區掃具儲藏櫃	30,897		
以下其他設備已逾使用年限，不堪使用予以報廢			
電視機(國際牌50吋LED液晶電視)報廢		26,888	
除濕機(國際牌FY24VXW除濕機)報廢		12,900	
除濕機(國際牌FY-28EX)報廢		13,900	
飲水機(賀眾UW-10000A冰溫熱飲水機)報廢2台		39,000	
飲水機(賀眾UW-10000A飲水機)報廢2台		37,000	
飲水機(UW-10000A冰溫熱飲水機)4台		72,000	
沙發椅(盎格魯半牛皮公爵椅)報廢		12,000	
鋼琴(山葉數位鋼琴CLP-170附件琴等)報廢		61,000	
合 計	188,097	274,688	58,468,982

臺北市私立延平高級中學

長期營運資產明細表

中華民國113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)			1,644,194
合 計	-	-	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113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113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	6,429,172	
應付保險費	2,170,227	
應付退休金	1,730,993	
應付水電費	183,349	
應付團膳費	205,675	
其他應付款	2,332,842	
合 計		13,052,258

臺北市私立延平高級中學

預收款明細表

中華民國113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
一般預收款		31,423,472
合 計		31,423,472

臺北市私立延平高級中學

代收款明細表

中華民國113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	7,118,010	
代轉獎助學金	36,150	
代收保險費	19,722	
代收所得稅	211,385	
代收退休金自提	3,240	
合 計		7,388,507

臺北市私立延平高級中學

存入保證金明細表

中華民國113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
水蓮公寓大廈管理維護(股)公司	50,000	
合志資訊有限公司	46,890	
健程工業有限公司	11,025	
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	
光華照明實業有限公司	5,000	
巨力教育器材有限公司	4,779	
太平洋世界旅行社有限公司	330,000	
國揚科技有限公司	7,000	
云碩科技股份有限公司	25,700	
華程實業股份有限公司	298,000	
綜麒企業有限公司	80,000	
卓蓉實業有限公司	266,400	
服星企業有限公司	74,000	
柏可揚實業有限公司	46,474	
天仁餐盒有限公司	200,000	
榮彬食品有限公司	200,000	
金銀島旅行社有限公司	200,000	
上鑫科技股份有限公司	12,514	
全家國際旅行社股份有限公司	143,000	
員工旅遊保證金	207,000	
緒嘉實業股份有限公司	25,776	
唐埕保全股份有限公司	171,000	
九九創新設計有限公司	50,000	
合 計		3,051,646

臺北市私立延平高級中學

權益基金明細表

中華民國113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		166,032,413
受贈獎助學基金-昭陽育英基金	17,292,394	
退休及離職基金	148,740,019	
未指定用途權益基金		811,794,232
賸餘款基金(註1)	0	
其他權益基金	811,794,232	
合 計		977,826,645

註1:1. 賸餘款基金：113/07/31剩餘款基金餘額為零，係因本校累積收支不足數為

4億5,602萬2,869元，需賴以後年度現金剩餘款彌補。

(111學年度賸餘款基金-5億1,431萬2,652元+111學年度現金餘絀5,828萬9,783=112學年度

剩餘款基金-4億5,602萬2,869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。

臺北市私立延平高級中學

累積其他綜合餘絀

中華民國113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
累積餘絀		611,434,204
上期餘絀	564,861,874	
上學年度結餘轉入	24,345,726	
特種基金變動金額調整	6,777,540	
其他權益基金變動金額調整	15,449,064	
合 計		611,434,204

臺北市私立延平高級中學

累積其他綜合餘絀

中華民國113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
累積其他綜合餘絀		132,158,677
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	132,158,677	
合 計		132,158,677

製 表 :



主 辦 會 計 :



校 長 :



董 事 長 :

