

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年7月31日

全2頁第1頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月累計數
		資 產		
74,398	0	111 現金	125,602	0
742,119,444	18,418,152	112 銀行存款	31,403,971	0
8,240,512	19,306,382	114 應收款項	20,647,189	0
199,547	2,292,519	117 預付款項	3,325,584	0
102,196,636	276,390	122 非流動金融資產	40,374,025	0
168,743,498	40,206,330	125 特種基金	39,467,336	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,286,986	0	132 土地改良物	0	0
826,608,152	0	133 房屋及建築	0	0
130,540,811	127,186	134 機械儀器及設備	0	0
2,645,276	90,529	135 圖書及博物	0	0
58,506,004	0	136 其他設備	0	0
980,000	980,000	137 購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,498,426	168,923,317
2,798,239	840,000	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	13,085	1,725,893
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,097,369,038	82,537,488	小計	137,855,218	170,649,210
		負 債		
0	30,267,775	212 應付款項	40,761,000	13,699,354
0	5,510,254	213 預收款項	8,690,110	33,528,676
0	21,907,028	214 代收款項	9,253,838	8,358,530
0	808,776	231 存入保證金	431,074	2,667,843
0	0	232 應付退休及離職金	6,963,090	118,365,296
0	58,493,833	小計	66,099,112	176,619,699
		權益基金及餘絀		
0	267,336	311 指定用途權益基金	1,006,330	168,743,498
0	15,449,064	312 未指定用途權益基金	0	796,345,168
0	739,024	321 累積餘絀	15,449,094	650,649,319
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	132,158,677
0	16,455,424	小計	16,455,424	1,747,896,662
		收 入		
0	64,439,634	411 學雜費收入	64,439,634	306,035,579
0	7,395	414 其他教學活動收入	51,000	48,383,470
0	865,226	415 補助及受贈收入	2,826,445	8,679,018
0	0	417 財務收入	1,411,414	16,354,866
0	15,300	419 其他收入	14,177,757	26,621,612
0	65,327,555	小計	82,906,250	406,074,545
		成 本 與 費 用		
693,338	21,871	511 董事會支出	0	0
40,925,824	4,274,175	512 行政管理支出	5,618	0
286,060,209	35,091,657	513 教學研究及訓輔支出	939,248	0
7,531,800	0	514 獎助學金支出	0	0
15,947,946	572,923	517 其他教學活動支出	0	0
12,614,326	1,388,309	51X 其他支出	0	0
363,773,443	41,348,935	小計	944,866	0

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年7月31日

全2頁第2頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
		成 本 與 費 用		
0	0	小 計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
40,097,635	40,097,635	711 本期其他綜合餘絀	0	0
40,097,635	40,097,635	小 計	0	0
2,501,240,116	304,260,870	合 計	304,260,870	2,501,240,116


附註1：


本期餘絀：

本月金額： (22,825,374)

累計金額： 42,301,102

製 表： 
114. 10. 13

會 計 主 任： 
114. 10. 15

校 長： 

臺北市私立延平高級中學
人事費明細表
113年8月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	2,235,676	162,173	2,397,849	0	27,798,005	162,173	27,960,178	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,563,420	5,674,224	28,237,644	0	229,853,854	5,674,224	235,528,078	
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	350,326	8,201	358,527	0	11,280,177	8,201	11,288,378	
合計	25,154,422	5,844,598	30,999,020	0	268,992,036	5,844,598	274,836,634	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：5,844,598 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數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：5,844,598							

製表：

會計
佐理員 洪婉菁

114. 10. 13

主辦會計：

會計
主任 洪婉菁

114. 10. 15

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

中華民國114年6月30日

全2頁第1頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月累計數
		資 產		
200,000	0	111 現金	0	0
755,105,263	73,891,224	112 銀行存款	75,462,324	0
9,581,319	320,369	114 應收款項	3,096,145	0
1,232,612	239,125	117 預付款項	410,500	0
142,294,271	0	122 非流動金融資產	0	0
168,004,504	321,071	125 特種基金	0	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,286,986	0	132 土地改良物	0	0
826,608,152	0	133 房屋及建築	0	0
130,413,625	38,880	134 機械儀器及設備	0	0
2,554,747	0	135 圖書及博物	0	0
58,506,004	0	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,498,228	166,424,891
1,958,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	17,176	1,712,808
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,150,175,257	74,810,669	小計	81,484,373	168,137,699
		負 債		
0	27,890,422	212 應付款項	27,926,712	3,206,129
0	459,250	213 預收款項	23,598,370	30,348,820
0	11,130,947	214 代收款項	2,116,670	21,011,720
0	126,000	231 存入保證金	76,000	3,045,545
0	0	232 應付退休及離職金	0	111,402,206
0	39,606,619	小計	53,717,752	169,014,420
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	321,071	168,004,504
0	0	312 未指定用途權益基金	0	811,794,232
0	321,071	321 累積餘絀	0	635,939,249
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	132,158,677
0	321,071	小計	321,071	1,747,896,662
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	306,035,579
0	207,830	414 其他教學活動收入	3,630	48,339,865
0	1,015,682	415 補助及受贈收入	1,319,590	6,717,799
0	0	417 財務收入	1,971,139	14,943,452
0	77,000	419 其他收入	209,850	12,459,155
0	1,300,512	小計	3,504,209	388,495,850
		成 本 與 費 用		
671,467	138,605	511 董事會支出	0	0
36,657,267	2,841,630	512 行政管理支出	34,689	0
251,907,800	18,867,112	513 教學研究及訓輔支出	87,183	0
7,531,800	0	514 獎助學金支出	0	0
15,375,023	275,119	517 其他教學活動支出	1,200	0
11,226,017	989,140	51X 其他支出	0	0
323,369,374	23,111,606	小計	123,072	0
		成 本 與 費 用		

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年6月30日

全2頁第2頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
0	0	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
2,473,544,631	139,150,477	合 計	139,150,477	2,473,544,631

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (20,784,837)

累計金額： 65,126,476

製表：會計 洪婉青
114. 7. 11

會計主任：會計 葉曉青
114. 7. 11

校長：施雅慧

編號：106

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表


113年8月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,901,258	0	1,901,258	0	25,562,329	0	25,562,329	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,004,523	0	15,004,523	0	207,290,434	0	207,290,434	
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	213,929	0	213,929	0	10,929,851	0	10,929,851	
合計	17,124,710	0	17,124,710	0	243,837,614	0	243,837,614	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數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：
114. 7. 11

主辦會計：
114. 7. 11

校長：

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年5月31日

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

編號：101

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月累計數
		資 產		
200,000	0	111 現金	0	0
756,676,363	34,037,575	112 銀行存款	55,436,629	0
12,357,095	33,468	114 應收款項	487,512	0
1,403,987	296,600	117 預付款項	160,600	0
142,294,271	0	122 非流動金融資產	0	0
167,683,433	47,422	125 特種基金	0	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,286,986	0	132 土地改良物	0	0
826,608,152	0	133 房屋及建築	0	0
130,374,745	0	134 機械儀器及設備	2,218,847	0
2,554,747	0	135 圖書及博物	0	0
58,506,004	0	136 其他設備	384,535	0
0	2,603,382	減：累計折舊總額	2,500,079	163,926,663
1,958,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	17,168	1,695,632
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,154,333,557	37,018,447	小計	61,205,370	165,622,295
		負 債		
0	30,993,485	212 應付款項	31,025,672	3,169,839
0	189,600	213 預收款項	4,899,300	7,209,700
0	10,728,755	214 代收款項	4,327,058	30,025,997
0	314,000	231 存入保證金	136,000	3,095,545
0	0	232 應付退休及離職金	0	111,402,206
0	42,225,840	小計	40,388,030	154,903,287
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	47,422	167,683,433
0	0	312 未指定用途權益基金	0	811,794,232
0	47,422	321 累積餘絀	0	636,260,320
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	132,158,677
0	47,422	小計	47,422	1,747,896,662
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	306,035,579
0	3,900	414 其他教學活動收入	246,090	48,544,065
0	0	415 補助及受贈收入	122,400	6,413,891
0	0	417 財務收入	292,586	12,972,313
0	1,000	419 其他收入	108,412	12,326,305
0	4,900	小計	769,488	386,292,153
		成 本 與 費 用		
532,862	41,654	511 董事會支出	0	0
33,850,326	3,477,539	512 行政管理支出	6,452	0
233,127,871	18,094,656	513 教學研究及訓輔支出	27,504	0
7,531,800	0	514 獎助學金支出	0	0
15,101,104	403,174	517 其他教學活動支出	0	0
10,236,877	1,130,634	51X 其他支出	0	0
300,380,840	23,147,657	小計	33,956	0
		成 本 與 費 用		

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年5月31日

全2頁第2頁

單位：新臺幣元

編號：101

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月累計數
0	0	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
2,454,714,397	102,444,266	合 計	102,444,266	2,454,714,397

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (22,349,113)

累計金額： 85,911,313

製表：會計 洪婉菁
114. 6. 10

會計主任：會計 葉曉青
114. 6. 12

校長：延平高級中學 施雅志

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

113年8月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,916,260	0	1,916,260	0	23,661,071	0	23,661,071	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,846,028	0	14,846,028	0	192,285,911	0	192,285,911	
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	296,684	0	296,684	0	10,715,922	0	10,715,922	
合計	17,063,972	0	17,063,972	0	226,712,904	0	226,712,904	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數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

114. 6. 10

主辦會計：會計 葉曉青

114. 6. 12

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

中華民國114年4月30日

全2頁第1頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
		資 產		
200,000	0	111 現金	0	0
778,075,417	26,439,422	112 銀行存款	53,723,452	0
12,811,139	284,595	114 應收款項	515,073	0
1,267,987	500,480	117 預付款項	3,059,437	0
142,294,271	0	122 非流動金融資產	0	0
167,636,011	47,422	125 特種基金	0	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,286,986	0	132 土地改良物	0	0
826,608,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,593,592	238,400	134 機械儀器及設備	0	0
2,554,747	0	135 圖書及博物	0	0
58,890,539	217,014	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,493,755	164,029,966
1,958,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	17,168	1,678,464
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,178,606,615	27,727,333	小計	59,808,885	165,708,430
		負 債		
0	29,557,133	212 應付款項	29,469,129	3,137,652
0	2,447,000	213 預收款項	145,500	2,500,000
0	12,822,992	214 代收款項	4,436,687	36,427,694
0	0	231 存入保證金	65,152	3,273,545
0	0	232 應付退休及離職金	0	111,402,206
0	44,827,125	小計	34,116,468	156,741,097
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	47,422	167,636,011
0	0	312 未指定用途權益基金	0	811,794,232
0	47,422	321 累積餘絀	0	636,307,742
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	132,158,677
0	47,422	小計	47,422	1,747,896,662
		收 入		
0	60,075	411 學雜費收入	0	306,035,579
0	309,550	414 其他教學活動收入	81,410	48,301,875
0	0	415 補助及受贈收入	226,842	6,291,491
0	0	417 財務收入	182,126	12,679,727
0	0	419 其他收入	1,276,957	12,218,893
0	369,625	小計	1,767,335	385,527,565
		成 本 與 費 用		
491,208	12,325	511 董事會支出	0	0
30,379,239	2,740,157	512 行政管理支出	14,006	0
215,060,719	18,143,828	513 教學研究及訓輔支出	63,240	0
7,531,800	0	514 獎助學金支出	0	0
14,697,930	606,263	517 其他教學活動支出	0	0
9,106,243	1,343,278	51X 其他支出	0	0
277,267,139	22,845,851	小計	77,246	0
		成 本 與 費 用		

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年4月30日

全2頁第2頁

單位：新臺幣元

編號：101

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月累計數
0	0	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
2,455,873,754	95,817,356	合 計	95,817,356	2,455,873,754

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (21,370,895)

累計金額： 108,260,426

製表：會計 洪婉菁
114. 5. -7

會計主任：葉曉青
114. 5. 08

校長：施雅慧

臺北市私立延平高級中學
人事費明細表
113年8月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,861,196	0	1,861,196	0	21,744,811	0	21,744,811	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,762,269	0	14,762,269	0	177,439,883	0	177,439,883	
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	318,084	0	318,084	0	10,419,238	0	10,419,238	
合計	16,946,549	0	16,946,549	0	209,648,932	0	209,648,932	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數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：
114. 5. -7

主辦會計：
114. 5. 08

校長：

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年3月31日

全2頁第1頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
		資 產		
200,000	0	111 現金	0	0
805,359,447	44,301,138	112 銀行存款	59,712,086	0
13,041,617	8,305,136	114 應收款項	4,943,849	0
3,826,944	823,180	117 預付款項	1,852,230	0
142,294,271	0	122 非流動金融資產	0	0
167,588,589	47,422	125 特種基金	0	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,286,986	0	132 土地改良物	0	0
826,608,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,355,192	70,935	134 機械儀器及設備	0	0
2,554,747	96,029	135 圖書及博物	0	0
58,673,525	75,064	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,494,219	161,536,211
1,958,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	17,168	1,661,296
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,208,177,244	53,718,904	小 計	69,019,552	163,197,507
		負 債		
0	31,202,990	212 應付款項	31,394,277	3,225,656
0	340,757,574	213 預收款項	178,239,153	4,801,500
0	11,153,722	214 代收款項	22,623,166	44,813,999
0	502,379	231 存入保證金	230,320	3,208,393
0	0	232 應付退休及離職金	0	111,402,206
0	383,616,665	小 計	232,486,916	167,451,754
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	47,422	167,588,589
0	0	312 未指定用途權益基金	0	811,794,232
0	47,422	321 累積餘絀	0	636,355,164
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	132,158,677
0	47,422	小 計	47,422	1,747,896,662
		收 入		
0	40,050	411 學雜費收入	152,990,184	306,095,654
0	24,820	414 其他教學活動收入	7,023,330	48,530,015
0	16,289	415 補助及受贈收入	239,389	6,064,649
0	0	417 財務收入	363,603	12,497,601
0	7,550	419 其他收入	3,045,582	10,941,936
0	88,709	小 計	163,662,088	384,129,855
		成 本 與 費 用		
478,883	72,050	511 董事會支出	0	0
27,653,088	3,021,411	512 行政管理支出	0	0
196,980,131	21,333,509	513 教學研究及訓輔支出	216,883	0
7,531,800	602,400	514 獎助學金支出	0	0
14,091,667	1,792,450	517 其他教學活動支出	134,667	0
7,762,965	1,274,008	51X 其他支出	0	0
254,498,534	28,095,828	小 計	351,550	0
		成 本 與 費 用		

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年3月31日

全2頁第2頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
0	0	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
2,462,675,778	465,567,528	合 計	465,567,528	2,462,675,778

附註1：

本期餘絀：

本月金額： 135,829,101

累計金額： 129,631,321

製表：
會計 佐理員 洪婉菁
114. 4. 10

會計主任：
會計 主任 葉曉青
114. 4. 14

校長：
臺北私立延平高級中學 校長 范仲心

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

113年8月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,935,190	0	1,935,190	0	19,883,615	0	19,883,615	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,943,034	0	14,943,034	0	162,677,614	0	162,677,614	
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	1,598,724	0	1,598,724	0	10,101,154	0	10,101,154	
合計	18,481,948	0	18,481,948	0	192,702,383	0	192,702,383	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數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

114. 4. 10

主辦會計：會計 葉曉青
主任

114. 4. 14

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

中華民國114年2月28日

全2頁第1頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
		資 產		
200,000	0	111 現金	0	0
820,770,395	202,903,772	112 銀行存款	52,665,765	0
9,680,330	1,973,640	114 應收款項	254,798	0
4,855,994	726,963	117 預付款項	53,369	0
142,294,271	0	122 非流動金融資產	0	0
167,541,167	140,191	125 特種基金	10,020	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,286,986	0	132 土地改良物	0	0
826,608,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,284,257	81,000	134 機械儀器及設備	0	0
2,458,718	0	135 圖書及博物	0	0
58,598,461	55,491	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,491,312	159,041,992
1,958,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	17,168	1,644,128
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,220,966,505	205,881,057	小計	55,492,432	160,686,120
		負 債		
0	25,096,624	212 應付款項	25,002,647	3,034,369
0	0	213 預收款項	160,261,712	167,319,921
0	7,473,342	214 代收款項	19,502,483	33,344,555
0	0	231 存入保證金	722,000	3,480,452
0	5,829,082	232 應付退休及離職金	0	111,402,206
0	38,399,048	小計	205,488,842	318,581,503
		權益基金及餘絀		
0	10,020	311 指定用途權益基金	140,191	167,541,167
0	0	312 未指定用途權益基金	0	811,794,232
0	140,191	321 累積餘絀	10,020	636,402,586
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	132,158,677
0	150,211	小計	150,211	1,747,896,662
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	153,145,520
0	19,770	414 其他教學活動收入	464,294	41,531,505
0	0	415 補助及受贈收入	2,061,002	5,841,549
0	0	417 財務收入	244,607	12,133,998
0	0	419 其他收入	3,060,074	7,903,904
0	19,770	小計	5,829,977	220,556,476
		成 本 與 費 用		
406,833	40,189	511 董事會支出	0	0
24,631,677	2,671,928	512 行政管理支出	0	0
175,863,505	18,783,610	513 教學研究及訓輔支出	14,135	0
6,929,400	10,000	514 獎助學金支出	0	0
12,433,884	417,438	517 其他教學活動支出	0	0
6,488,957	602,346	51X 其他支出	0	0
226,754,256	22,525,511	小計	14,135	0
		成 本 與 費 用		

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年2月28日

全2頁第2頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
0	0	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
2,447,720,761	266,975,597	合 計	266,975,597	2,447,720,761

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (16,701,169)

累計金額： (6,197,780)

製表：會計 洪婉菁
114. 3. 10

會計主任：會計 葉曉青
114. 3. 11

校長：臺北市私立
延平高級中學
施雅慧

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

113年8月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,806,914	0	1,806,914	0	17,948,425	0	17,948,425	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,522,619	0	15,522,619	0	147,734,580	0	147,734,580	
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	216,953	0	216,953	0	8,502,430	0	8,502,430	
合計	17,551,486	0	17,551,486	0	174,220,435	0	174,220,435	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數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

114. 3. 10

主辦會計：會計 葉曉青

114. 3. 11

校長：臺北市私立延平高級中學 施雅慧

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年1月31日

全2頁第1頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
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	0	111 現金	0	0
670,532,388	107,704,651	112 銀行存款	155,506,037	0
7,961,488	628,880	114 應收款項	1,691,654	0
4,182,400	2,362,700	117 預付款項	318,256	0
142,294,271	0	122 非流動金融資產	0	0
167,410,996	450,955	125 特種基金	0	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,286,986	0	132 土地改良物	0	0
826,608,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,203,257	149,325	134 機械儀器及設備	0	0
2,458,718	55,291	135 圖書及博物	0	0
58,542,970	0	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,508,564	156,550,680
1,958,239	237,500	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	7,897	1,626,960
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,068,069,400	111,589,302	小 計	160,032,408	158,177,640
		負 債		
0	28,193,429	212 應付款項	28,208,441	3,128,346
0	0	213 預收款項	7,058,209	7,058,209
0	7,379,399	214 代收款項	8,152,172	21,315,414
0	7,500	231 存入保證金	426,480	2,758,452
0	0	232 應付退休及離職金	0	117,231,288
0	35,580,328	小 計	43,845,302	151,491,709
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	450,955	167,410,996
0	0	312 未指定用途權益基金	0	811,794,232
0	450,955	321 累積餘絀	0	636,532,757
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	132,158,677
0	450,955	小 計	450,955	1,747,896,662
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	153,145,520
0	1,554	414 其他教學活動收入	2,865,950	41,086,981
0	6,980	415 補助及受贈收入	206,980	3,780,547
0	0	417 財務收入	745,353	11,889,391
0	0	419 其他收入	54,143	4,843,830
0	8,534	小 計	3,872,426	214,746,269
		成 本 與 費 用		
366,644	62,290	511 董事會支出	0	0
21,959,749	5,644,668	512 行政管理支出	45,079	0
157,094,030	53,013,156	513 教學研究及訓輔支出	52,550	0
6,919,400	0	514 獎助學金支出	360,000	0
12,016,446	596,838	517 其他教學活動支出	0	0
5,886,611	1,712,649	51X 其他支出	0	0
204,242,880	61,029,601	小 計	457,629	0
		成 本 與 費 用		

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國114年1月31日

全2頁第2頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
0	0	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
2,272,312,280	208,658,720	合 計	208,658,720	2,272,312,280

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (56,708,080)

累計金額： 10,503,389

製表： 
114. 2. 13

會計主任： 
114. 2. 13

校長： 

臺北市私立延平高級中學
人事費明細表
113年8月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	4,631,932	0	4,631,932	0	16,141,511	0	16,141,511	
教學研究及訓輔支出								
人事費	49,386,924	0	49,386,924	0	132,211,961	0	132,211,961	
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	488,938	0	488,938	0	8,285,477	0	8,285,477	
合計	54,512,794	0	54,512,794	0	156,668,949	0	156,668,949	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數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

114. 2. 13

主辦會計：會計 葉曉青
主任

114. 2. 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

總分類帳各項目彙總表

中華民國113年12月31日

全2頁第1頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
		資 產		
200,000	0	111 現金	0	0
718,333,774	41,259,004	112 銀行存款	56,486,466	0
9,024,262	14,345,488	114 應收款項	18,186,475	0
2,137,956	1,237,825	117 預付款項	697,425	0
142,294,271	0	122 非流動金融資產	0	0
166,960,041	450,111	125 特種基金	0	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,286,986	0	132 土地改良物	0	0
826,608,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,053,932	97,440	134 機械儀器及設備	0	0
2,403,427	5,705	135 圖書及博物	0	0
58,542,970	73,988	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,504,470	154,042,116
1,720,739	76,545	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	8,850	1,619,063
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,113,996,045	57,546,106	小計	77,883,686	155,661,179
		負 債		
0	27,424,193	212 應付款項	27,430,365	3,113,334
0	8,374,087	214 代收款項	2,714,939	20,542,641
0	27,000	231 存入保證金	7,500	2,339,472
0	0	232 應付退休及離職金	0	117,231,288
0	35,825,280	小計	30,152,804	143,226,735
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	450,111	166,960,041
0	0	312 未指定用途權益基金	0	811,794,232
0	450,111	321 累積餘絀	0	636,983,712
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	132,158,677
0	450,111	小計	450,111	1,747,896,662
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	153,145,520
0	701,830	414 其他教學活動收入	2,619,745	38,222,585
0	10,480	415 補助及受贈收入	847,496	3,580,547
0	0	417 財務收入	5,319,329	11,144,038
0	0	419 其他收入	56,896	4,789,687
0	712,310	小計	8,843,466	210,882,377
		成 本 與 費 用		
304,354	89,670	511 董事會支出	0	0
16,360,160	2,827,868	512 行政管理支出	0	0
104,133,424	18,535,833	513 教學研究及訓輔支出	28,687	0
7,279,400	0	514 獎助學金支出	0	0
11,419,608	626,001	517 其他教學活動支出	0	0
4,173,962	747,775	51X 其他支出	2,200	0
143,670,908	22,827,147	小計	30,887	0
		成 本 與 費 用		
0	0	小計	0	0

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國113年12月31日

全2頁第2頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月累計數
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
2,257,666,953	117,360,954	合 計	117,360,954	2,257,666,953

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (14,665,104)

累計金額： 67,211,469

製表：會計
 助理員 洪婉菁
 114. 1. 14

會計主任：葉曉青

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

113年8月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	2,045,599	0	2,045,599	0	11,509,579	0	11,509,579	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,192,230	0	15,192,230	0	82,825,037	0	82,825,037	
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	377,405	0	377,405	0	7,796,539	0	7,796,539	
合計	17,620,234	0	17,620,234	0	102,156,155	0	102,156,155	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數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
114. 1. 14

主辦會計：會計 葉曉青

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

中華民國113年11月30日

全2頁第1頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月累計數
		資 產		
200,000	0	111 現金	0	0
733,561,236	30,884,951	112 銀行存款	61,134,191	0
12,865,249	12,881,386	114 應收款項	5,898,667	0
1,597,556	1,713,540	117 預付款項	715,880	0
142,294,271	0	122 非流動金融資產	0	0
166,509,930	338,251	125 特種基金	0	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,286,986	0	132 土地改良物	0	0
826,608,152	0	133 房屋及建築	0	0
131,956,492	0	134 機械儀器及設備	0	0
2,397,722	0	135 圖書及博物	0	0
58,468,982	0	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,504,722	151,537,646
1,644,194	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	13,965	1,610,213
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,131,820,305	45,818,128	小計	70,267,425	153,147,859
		負 債		
0	32,084,429	212 應付款項	31,845,047	3,107,162
0	170,018,133	213 預收款項	82,802	0
0	10,022,347	214 代收款項	24,551,335	26,201,789
0	323,000	231 存入保證金	177,600	2,358,972
0	0	232 應付退休及離職金	0	117,231,288
0	212,447,909	小計	56,656,784	148,899,211
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	338,251	166,509,930
0	0	312 未指定用途權益基金	0	811,794,232
0	338,251	321 累積餘絀	0	637,433,823
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	132,158,677
0	338,251	小計	338,251	1,747,896,662
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	153,303,288	153,145,520
0	100,731	414 其他教學活動收入	6,964,821	36,304,670
0	0	415 補助及受贈收入	111,738	2,743,531
0	0	417 財務收入	481,428	5,824,709
0	0	419 其他收入	2,630,307	4,732,791
0	100,731	小計	163,491,582	202,751,221
		成 本 與 費 用		
214,684	107,466	511 董事會支出	0	0
13,532,292	3,316,604	512 行政管理支出	0	0
85,626,278	20,175,689	513 教學研究及訓輔支出	24,600	0
7,279,400	7,276,400	514 獎助學金支出	0	0
10,793,607	219,868	517 其他教學活動支出	0	0
3,428,387	977,596	51X 其他支出	0	0
120,874,648	32,073,623	小計	24,600	0
		成 本 與 費 用		

臺北市私立延平高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國113年11月30日

全2頁第2頁

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月累計數
0	0	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
2,252,694,953	290,778,642	合 計	290,778,642	2,252,694,953

附註1：

本期餘絀：

本月金額： 131,341,828

累計金額： 81,876,573

製表：
會計 洪婉菁
113. 12. -9

會計主任：
會計 葉曉青
112. 12. 11

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

113年8月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	2,043,372	0	2,043,372	0	9,463,980	0	9,463,980	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,002,320	0	15,002,320	0	67,632,807	0	67,632,807	
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	196,513	0	196,513	0	7,419,134	0	7,419,134	
合計	17,247,205	0	17,247,205	0	84,535,921	0	84,535,921	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 前開應付數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

主辦會計：會計 葉曉青

校長：臺北市私立延平高級中學 施雅慧

113. 12. -9

112. 12. 11

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：113/10/31

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		
763,810,476	39,787,167	1120 銀行存款	72,226,633	
5,882,530	7,855,984	1140 應收款項	7,491,122	
599,896	135,680	1170 預付款項	260,300	
142,294,271		1220 非流動金融資產		
166,171,679	47,422	1250 特種基金	3,000	
42,404,435		1310 土地		
8,827,491		1320 土地改良物	62,705	
756,700,040		1330 房屋及建築	1,224,717	
81,081,684	148,000	1340 機械儀器及設備	717,890	
2,397,722		1350 圖書及博物		
32,678,473	148,000	1360 其他設備	647,187	
47,946		1620 電腦軟體	13,977	
25,100		1720 存出保證金		
2,003,121,743	48,122,253	<< 小 計 >>	82,647,531	
		負 債		
	37,563,851	2120 應付款項	37,567,930	3,346,544
	53,840	2130 預收款項	3,244,854	169,935,331
	16,774,630	2140 代收款項	4,553,794	11,672,801
	367,100	2310 存入保證金	888,540	2,504,372
		2320 應付退休及離職金		117,231,288
	54,759,421	<< 小 計 >>	46,255,118	304,690,336
		權益基金及餘絀		
	3,000	3110 指定用途權益基金	47,422	166,171,679
		3120 未指定用途權益基金		811,794,232
	47,422	3210 累積餘絀	3,000	637,772,074
		3310 累積其他綜合餘絀		132,158,677
	50,422	<< 小 計 >>	50,422	1,747,896,662
		收 入		
	157,768	4110 學雜費收入		-157,768
	2,044,435	4140 其他教學活動收入	281,200	29,440,580
		4150 補助及受贈收入	595,000	2,631,793
		4170 財務收入	313,478	5,343,281
		4190 其他收入	123,369	2,102,484

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

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

113. 11. 15

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：113/10/31

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
	2,202,203	<< 小 計 >>	1,313,047	39,360,370
		成本與費用		
107,218	6,825	5110 董事會支出		
10,215,688	2,812,603	5120 行政管理支出	5,364	
65,475,189	19,325,650	5130 教學研究及訓輔支出	170,062	
3,000	3,000	5140 獎助學金支出		
10,573,739	1,493,156	5170 其他教學活動支出		
2,450,791	1,666,659	51X0 其他支出	648	
88,825,625	25,307,893	<< 小 計 >>	176,074	
		本期其他綜合餘絀		
2,091,947,368	130,442,192	<< 合 計 >>	130,442,192	2,091,947,368

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

113. 11. 15

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

人事費明細表

113/08/01 至 113/10/31

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	2,041,237	0	2,041,237	0	7,420,608	0	7,420,608	
教學研究及訓輔支出人事費	15,041,959	0	15,041,959	0	52,630,487	0	52,630,487	
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	1,197,531	0	1,197,531	0	7,222,621	0	7,222,621	
合計	18,285,727	0	18,285,727	0	67,288,716	0	67,288,716	
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. 11. 15

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

預算編號：331301

報表日期：113/09/30

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		
796,249,942	96,827,472	1120 銀行存款	90,250,326	
5,517,668	726,076	1140 應收款項	907,218	
724,516	150,000	1170 預付款項	559,815	
142,294,271		1220 非流動金融資產		
166,127,257	47,422	1250 特種基金		
42,404,435		1310 土地		
8,890,196		1320 土地改良物	62,705	
757,924,757		1330 房屋及建築	1,224,717	
81,651,574	1,999,425	1340 機械儀器及設備	685,189	
2,397,722		1350 圖書及博物		
33,177,660		1360 其他設備	500,302	
61,923		1620 電腦軟體	13,977	
25,100		1720 存出保證金		
2,037,647,021	99,750,395	<< 小 計 >>	94,204,249	
		負 債		
	35,120,025	2120 應付款項	28,797,404	3,342,465
	140,700	2130 預收款項	52,971,941	166,744,317
	5,458,128	2140 代收款項	4,186,049	23,893,637
	415,400	2310 存入保證金	26,374	1,982,932
		2320 應付退休及離職金		117,231,288
	41,134,253	<< 小 計 >>	85,981,768	313,194,639
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	47,422	166,127,257
		3120 未指定用途權益基金		811,794,232
	47,422	3210 累積餘絀		637,816,496
		3310 累積其他綜合餘絀		132,158,677
	47,422	<< 小 計 >>	47,422	1,747,896,662
		收 入		
	246,055	4140 其他教學活動收入	299,500	31,203,815
		4150 補助及受贈收入	1,770,343	2,036,793
		4170 財務收入	656,994	5,029,803
	400	4190 其他收入	215,625	1,979,115
	246,455	<< 小 計 >>	2,942,462	40,249,526

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

113. 10. 14

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

113. 10. 16

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

113/08/01 至 113/09/30

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	3,407,196	0	3,407,196	0	5,379,371	0	5,379,371	
教學研究及訓輔支出人事費	25,177,662	0	25,177,662	0	37,588,528	0	37,588,528	
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	3,772,520	0	3,772,520	0	6,025,090	0	6,025,090	
合計	32,362,378	0	32,362,378	0	49,002,989	0	49,002,989	
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

113. 10. 14

主辦會計

會計
主任 葉曉青

113. 10. 16

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：113/08/31

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	58,167	1110	現金		
789,672,796	180,146,297	1120	銀行存款	81,862,389	
5,698,810	1,539,152	1140	應收款項	842,991	
1,134,331	2,712,850	1170	預付款項	2,184,893	
142,294,271		1220	非流動金融資產		
166,079,835	47,422	1250	特種基金		
42,404,435		1310	土地		
8,952,901		1320	土地改良物	62,705	
759,149,474		1330	房屋及建築	1,224,717	
80,337,338		1340	機械儀器及設備	685,149	
2,397,722		1350	圖書及博物		
33,677,962		1360	其他設備	500,282	
75,900		1620	電腦軟體	13,977	
25,100		1720	存出保證金		
2,032,100,875	184,503,888	<< 小 計 >>		87,377,103	
		負 債			
	34,872,355	2120	應付款項	31,485,183	9,665,086
	33,514,672	2130	預收款項	116,004,276	113,913,076
	5,668,793	2140	代收款項	23,446,002	25,165,716
	679,688	2310	存入保證金		2,371,958
	14,930,257	2320	應付退休及離職金		117,231,288
	89,665,765	<< 小 計 >>		170,935,461	268,347,124
		權益基金及餘絀			
		3110	指定用途權益基金	47,422	166,079,835
		3120	未指定用途權益基金		811,794,232
	26,524,558	3210	累積餘絀	26,477,136	637,863,918
		3310	累積其他綜合餘絀		132,158,677
	26,524,558	<< 小 計 >>		26,524,558	1,747,896,662
		收 入			
		4140	其他教學活動收入	31,150,370	31,150,370
		4150	補助及受贈收入	266,450	266,450
		4170	財務收入	4,372,809	4,372,809
		4190	其他收入	1,763,890	1,763,890
		<< 小 計 >>		37,553,519	37,553,519

製表：

會計 洪婉菁
佐理員

113. 10. 14

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

113. 10. 16

校長：

臺北市私立
延平高級中學
校 長 葉曉青

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

113/08/01 至 113/08/31

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	1,972,175	192,138	2,164,313	192,138	1,972,175	0	1,972,175	
教學研究及訓輔支出人事費	12,410,866	5,664,410	18,075,276	5,664,410	12,410,866	0	12,410,866	
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	2,252,570	2,400	2,254,970	2,400	2,252,570	0	2,252,570	
合計	16,640,611	5,858,948	22,499,559	5,858,948	16,640,611	0	16,640,611	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			5,858,948				
	前開應付數餘額於本學年度付現數：			5,858,948				
	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

113. 10. 14

主辦會計

會計 葉曉青
主任

113. 10. 16

校長或董事長

臺北市私立 延平高級中學 施雅志
校長