

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10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
830,715,779	76,408,477	112 銀行存款	110,806,054	0
19,592,275	14,524,477	114 應收款項	3,986,302	0
5,487,327	311,700	117 預付款項	561,093	0
102,196,636	0	122 非流動金融資產	0	0
168,907,808	54,770	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
827,588,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,779,469	1,943,658	134 機械儀器及設備	0	0
2,645,276	0	135 圖書及博物	0	0
58,739,404	63,000	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,488,526	176,378,179
2,798,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,085	1,870,148
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,205,366,886	93,306,082	小計	117,890,060	178,248,327
		負 債		
0	39,436,028	212 應付款項	39,689,246	8,451,035
0	177,156,496	213 預收款項	2,710,559	480
0	17,880,082	214 代收款項	29,344,316	43,408,945
0	785,200	231 存入保證金	181,050	2,588,103
0	0	232 應付退休及離職金	0	108,881,852
0	235,257,806	小計	71,925,171	163,330,415
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	54,770	168,907,808
0	0	312 未指定用途權益基金	0	796,345,168
0	54,770	321 累積餘絀	0	692,786,111
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	92,061,042
0	54,770	小計	54,770	1,750,100,129
		收 入		
0	80,100	411 學雜費收入	153,192,297	153,112,197
0	639,992	414 其他教學活動收入	7,841,080	39,052,958
0	0	415 補助及受贈收入	402,902	815,152
0	0	417 財務收入	361,330	5,306,892
0	1,634	419 其他收入	2,661,622	4,508,692
0	721,726	小計	164,459,231	202,795,891
		成 本 與 費 用		
158,140	84,610	511 董事會支出	0	0
10,053,120	2,944,091	512 行政管理支出	5,116	0
65,207,362	19,152,232	513 教學研究及訓輔支出	69,257	0
426,400	426,400	514 獎助學金支出	0	0
11,305,401	1,236,471	517 其他教學活動支出	0	0
1,957,453	1,219,417	51X 其他支出	0	0
89,107,876	25,063,221	小計	74,373	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10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
2,294,474,762	354,403,605	合 計	354,403,605	2,294,474,762

附註1：

本期餘絀：

本月金額：138,748,657

累計金額：113,688,015

製表：會計洪婉菁
114.11.-7

會計主任：會計葉曉青
114.11.07

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

人事費明細表

114年8月1日至114年10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	15,000	0	15,000	
行政管理支出								
人事費	1,927,054	38,288	1,965,342	0	6,973,681	38,288	7,011,969	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,369,717	4,894,878	20,264,595	0	52,984,380	4,894,878	57,879,258	
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	454,721	0	454,721	0	8,062,904	0	8,062,904	
合計	17,756,492	4,933,166	22,689,658	0	68,035,965	4,933,166	72,969,131	
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：911,432 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：4,933,166							

製表：

會計
佐理員洪婉菁

114. 11. -7

主辦會計：

會計
主任葉曉青

114. 11. 07

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9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
865,113,356	100,775,390	112 銀行存款	83,276,099	0
9,054,100	1,406,709	114 應收款項	215,695	0
5,736,720	2,954,163	117 預付款項	1,033,470	0
102,196,636	0	122 非流動金融資產	0	0
168,853,038	54,770	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
827,588,152	980,000	133 房屋及建築	0	0
130,835,811	295,000	134 機械儀器及設備	0	0
2,645,276	0	135 圖書及博物	0	0
58,676,404	170,400	136 其他設備	0	0
0	0	137 購建中營運資產	980,000	0
0	0	減：累計折舊總額	2,481,448	173,889,653
2,798,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,085	1,822,063
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,227,414,253	106,636,432	小計	88,034,797	175,711,716
		負 債		
0	35,900,698	212 應付款項	33,903,611	8,197,817
0	0	213 預收款項	65,679,375	174,446,417
0	8,384,289	214 代收款項	5,234,812	31,944,711
0	279,654	231 存入保證金	642,784	3,192,253
0	0	232 應付退休及離職金	0	108,881,852
0	44,564,641	小計	105,460,582	326,663,050
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	54,770	168,853,038
0	0	312 未指定用途權益基金	0	796,345,168
0	54,770	321 累積餘絀	0	692,840,881
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	92,061,042
0	54,770	小計	54,770	1,750,100,129
		收 入		
0	614,530	414 其他教學活動收入	399,000	31,851,870
0	0	415 補助及受贈收入	0	412,250
0	0	417 財務收入	582,860	4,945,562
0	0	419 其他收入	1,494,397	1,848,704
0	614,530	小計	2,476,257	39,058,386
		成 本 與 費 用		
73,530	16,705	511 董事會支出	0	0
7,114,145	4,945,502	512 行政管理支出	0	0
46,124,387	31,076,323	513 教學研究及訓輔支出	183,067	0
10,068,930	7,562,534	517 其他教學活動支出	0	0
738,036	738,036	51X 其他支出	0	0
64,119,028	44,339,100	小計	183,067	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114年9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
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小 計	0	0
2,291,533,281	196,209,473	合 計	196,209,473	2,291,533,281

附註1：

本期餘絀：

本月金額：(42,294,306)

累計金額：(25,060,642)

製 表：

會計
佐理員 洪婉菁
114. 10. 13

會計主任：

會計主任 葉曉青
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
人事費明細表
114年8月1日至114年9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	10,000	0	10,000	
行政管理支出								
人事費	3,212,914	38,288	3,251,202	0	5,046,627	38,288	5,084,915	
教學研究及訓輔支出								
人事費	24,946,214	4,894,878	29,841,092	0	37,614,663	4,894,878	42,509,541	
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	5,428,627	0	5,428,627	0	7,608,183	0	7,608,183	
合計	33,592,755	4,933,166	38,525,921	0	50,279,473	4,933,166	55,212,639	
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：911,432 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：4,933,166							

製表：
會計 佐理員 洪婉菁

主辦會計：
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

114. 10. 20

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8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	125,602	111 現金	0	0
847,614,065	165,532,680	112 銀行存款	60,038,059	0
7,863,086	253,148	114 應收款項	630,574	0
3,816,027	3,677,634	117 預付款項	61,154	0
102,196,636	0	122 非流動金融資產	0	0
168,798,268	54,770	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
130,540,811	0	134 機械儀器及設備	0	0
2,645,276	0	135 圖書及博物	0	0
58,506,004	0	136 其他設備	0	0
980,000	0	137 購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,484,888	171,408,205
2,798,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,085	1,773,978
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,206,283,085	169,643,834	小計	63,262,760	173,182,183
		負 債		
0	25,353,562	212 應付款項	21,849,112	10,194,904
0	36,400,810	213 預收款項	111,639,176	108,767,042
0	1,716,965	214 代收款項	28,452,623	35,094,188
0	0	231 存入保證金	161,280	2,829,123
0	9,483,444	232 應付退休及離職金	0	108,881,852
0	72,954,781	小計	162,102,191	265,767,109
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	54,770	168,798,268
0	0	312 未指定用途權益基金	0	796,345,168
0	54,770	321 累積餘絀	0	692,895,651
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	92,061,042
0	54,770	小計	54,770	1,750,100,129
		收 入		
0	6,500	414 其他教學活動收入	32,073,900	32,067,400
0	0	415 補助及受贈收入	412,250	412,250
0	0	417 財務收入	4,362,702	4,362,702
0	0	419 其他收入	354,307	354,307
0	6,500	小計	37,203,159	37,196,659
		成 本 與 費 用		
56,825	56,825	511 董事會支出	0	0
2,168,643	2,171,009	512 行政管理支出	2,366	0
15,231,131	15,232,740	513 教學研究及訓輔支出	1,609	0
2,506,396	2,506,396	517 其他教學活動支出	0	0
19,962,995	19,966,970	小計	3,975	0
		成 本 與 費 用		
0	0	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		

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8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
2,226,246,080	262,626,855	合 計	262,626,855	2,226,246,080

附註1：

本期餘絀：

本月金額：17,233,664

累計金額：17,233,664

製表：會計
佐理員 洪婉菁
114.10.13

會計主任：會計
主任 葉曉青
114.10.15

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧

校長：

臺北市私立延平高級中學

人事費明細表

114年8月1日至114年8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	5,000	0	5,000	
行政管理支出								
人事費	1,833,713	162,173	1,995,886	123,885	1,833,713	38,288	1,872,001	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,668,449	5,674,224	18,342,673	779,346	12,668,449	4,894,878	17,563,327	
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	2,179,556	8,201	2,187,757	8,201	2,179,556	0	2,179,556	
合計	16,686,718	5,844,598	22,531,316	911,432	16,686,718	4,933,166	21,619,884	
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：911,432 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：4,933,166							

製表：會計 洪婉菁

主辦會計：會計 葉曉青

校長：

114. 10. 20

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧