

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115年3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
892,090,167	209,179,950	112 銀行存款	122,964,926	0
14,588,313	8,461,031	114 應收款項	276,593	0
3,336,997	1,090,782	117 預付款項	3,026,082	0
102,196,636	0	122 非流動金融資產	0	0
170,441,059	71,202	125 特種基金	0	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,528,785	0	132 土地改良物	0	0
827,588,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,499,045	0	134 機械儀器及設備	0	0
2,784,436	89,160	135 圖書及博物	0	0
59,881,215	97,166	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,444,346	188,267,980
2,798,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,085	2,110,573
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,262,362,579	218,989,291	小 計	128,760,032	190,378,553
		負 債		
0	25,895,309	212 應付款項	25,976,863	3,189,351
0	180,932,995	213 預收款項	106,037,231	4,620,000
0	9,375,749	214 代收款項	35,225,747	60,454,745
0	297,890	231 存入保證金	856,500	4,612,308
0	0	232 應付退休及離職金	0	108,881,852
0	216,501,943	小 計	168,096,341	181,758,256
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	71,202	170,441,059
0	0	312 未指定用途權益基金	0	796,345,168
0	71,202	321 累積餘絀	0	691,252,860
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	92,061,042
0	71,202	小 計	71,202	1,750,100,129
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	152,678,943	305,772,331
0	176,284	414 其他教學活動收入	8,385,580	53,202,617
0	0	415 補助及受贈收入	228,900	5,011,834
0	0	417 財務收入	554,350	13,416,610
0	2,500	419 其他收入	4,335,285	12,284,564
0	178,784	小 計	166,183,058	389,687,956
		成 本 與 費 用		
507,276	76,169	511 董事會支出	0	0
25,758,316	3,051,963	512 行政管理支出	0	0
194,239,913	21,187,366	513 教學研究及訓輔支出	51,066	0
7,862,400	606,000	514 獎助學金支出	0	0
14,670,370	1,727,612	517 其他教學活動支出	0	0
6,524,040	771,369	51X 其他支出	0	0
249,562,315	27,420,479	小 計	51,066	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115年3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
2,511,924,894	463,161,699	合 計	463,161,699	2,511,924,894

附註1：

本期餘絀：

本月金額： 138,634,861

累計金額： 140,125,641

製表：會計 洪婉菁
115. 4. 10

會計主任：會計 葉曉青
115. 4. 10

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

114年8月1日至115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	1,865,183	0	1,865,183	0	18,838,150	0	18,838,150	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,059,679	0	15,059,679	0	161,393,206	0	161,393,206	
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	1,465,679	0	1,465,679	0	10,718,187	0	10,718,187	
合計	18,395,541	0	18,395,541	0	190,989,543	0	190,989,543	
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：

115. 4. 10

主辦會計：

115. 4. 10

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115年2月28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
805,875,143	121,035,417	112 銀行存款	77,636,496	0
6,403,875	3,203	114 應收款項	1,683,071	0
5,272,297	28,000	117 預付款項	0	0
102,196,636	0	122 非流動金融資產	0	0
170,369,857	2,967,094	125 特種基金	2,900,000	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,528,785	0	132 土地改良物	0	0
827,588,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,499,045	0	134 機械儀器及設備	0	0
2,695,276	0	135 圖書及博物	0	0
59,784,049	0	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,444,415	185,823,634
2,798,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,085	2,062,488
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,169,640,889	124,033,714	小計	84,712,067	187,886,122
		負 債		
0	25,555,617	212 應付款項	25,203,615	3,107,797
0	0	213 預收款項	68,942,443	79,515,764
0	6,523,006	214 代收款項	14,227,132	34,604,747
0	0	231 存入保證金	863,000	4,053,698
0	0	232 應付退休及離職金	0	108,881,852
0	32,078,623	小計	109,236,190	230,163,858
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	67,094	170,369,857
0	0	312 未指定用途權益基金	0	796,345,168
0	67,094	321 累積餘絀	0	691,324,062
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	92,061,042
0	67,094	小計	67,094	1,750,100,129
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	153,093,388
0	39,267	414 其他教學活動收入	62,500	44,993,321
0	0	415 補助及受贈收入	0	4,782,934
0	0	417 財務收入	235,564	12,862,260
0	0	419 其他收入	1,345,271	7,951,779
0	39,267	小計	1,643,335	223,683,682
		成 本 與 費 用		
431,107	5,812	511 董事會支出	0	0
22,706,353	4,712,812	512 行政管理支出	0	0
173,103,613	33,795,717	513 教學研究及訓輔支出	46,187	0
7,256,400	0	514 獎助學金支出	0	0
12,942,758	354,249	517 其他教學活動支出	9,020	0
5,752,671	628,667	51X 其他支出	2,062	0
222,192,902	39,497,257	小計	57,269	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115年2月28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
2,391,833,791	195,715,955	合 計	195,715,955	2,391,833,791

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (37,835,920)

累計金額： 1,490,780

製表：會計 洪婉菁

會計主任：葉曉青
115. 3. 10

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115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	4,355,797	0	4,355,797	0	16,972,967	0	16,972,967	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,577,884	0	30,577,884	0	146,333,527	0	146,333,527	
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	247,216	0	247,216	0	9,252,508	0	9,252,508	
合計	35,185,897	0	35,185,897	0	172,594,002	0	172,594,002	
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

主辦會計：會計 葉曉青
主任
115. 3. 10

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115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	截至本月累計數
		資 產		
200,000	0	111 現金	0	0
762,476,222	119,010,711	112 銀行存款	146,608,043	0
8,083,743	2,349,740	114 應收款項	164,746	0
5,244,297	3,121,330	117 預付款項	281,880	0
102,196,636	0	122 非流動金融資產	0	0
170,302,763	6,375,350	125 特種基金	5,800,000	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,528,785	0	132 土地改良物	0	0
827,588,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,499,045	80,000	134 機械儀器及設備	0	0
2,695,276	50,000	135 圖書及博物	0	0
59,784,049	0	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,464,917	183,379,219
2,798,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,085	2,014,403
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,127,826,742	130,987,131	小計	155,367,671	185,393,622
		負 債		
0	28,616,604	212 應付款項	28,821,903	3,459,799
0	0	213 預收款項	10,573,321	10,573,321
0	10,723,731	214 代收款項	8,075,208	26,900,621
0	70,000	231 存入保證金	621,000	3,190,698
0	0	232 應付退休及離職金	0	108,881,852
0	39,410,335	小計	48,091,432	153,006,291
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	575,350	170,302,763
0	0	312 未指定用途權益基金	0	796,345,168
0	575,350	321 累積餘絀	0	691,391,156
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	92,061,042
0	575,350	小計	575,350	1,750,100,129
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	153,093,388
0	2,600	414 其他教學活動收入	2,983,870	44,970,088
0	4,704	415 補助及受贈收入	1,680,000	4,782,934
0	0	417 財務收入	923,874	12,626,696
0	0	419 其他收入	2,090,873	6,606,508
0	7,304	小計	7,678,617	222,079,614
		成 本 與 費 用		
425,295	86,882	511 董事會支出	0	0
17,993,541	2,602,019	512 行政管理支出	0	0
139,354,083	36,757,574	513 教學研究及訓輔支出	313,820	0
7,256,400	0	514 獎助學金支出	0	0
12,597,529	321,146	517 其他教學活動支出	0	0
5,126,066	1,281,349	51X 其他支出	2,200	0
182,752,914	41,048,970	小計	316,020	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115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
2,310,579,656	212,029,090	合 計	212,029,090	2,310,579,656

附註1：


本期餘絀：

本月金額： (33,061,637)

累計金額： 39,326,700

製表：
115. 2. 23

會計主任：
115. 2. 24

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115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	1,870,303	0	1,870,303	0	12,617,170	0	12,617,170	
教學研究及訓輔支出								
人事費	33,017,396	0	33,017,396	0	115,755,643	0	115,755,643	
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	273,476	0	273,476	0	9,005,292	0	9,005,292	
合計	35,166,175	0	35,166,175	0	137,408,105	0	137,408,105	
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**
115. 2. 23

主辦會計：**會計 葉曉青**
115. 2. 24

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
790,073,554	176,749,558	112 銀行存款	194,001,925	0
5,898,749	355,598	114 應收款項	1,890,931	0
2,404,847	721,609	117 預付款項	844,076	0
102,196,636	0	122 非流動金融資產	0	0
169,727,413	8,266,303	125 特種基金	7,800,000	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,528,785	0	132 土地改良物	0	0
827,588,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,419,045	45,576	134 機械儀器及設備	406,000	0
2,645,276	0	135 圖書及博物	0	0
59,784,049	210,000	136 其他設備	0	0
0	406,000	減：累計折舊總額	2,461,411	180,914,302
2,798,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,085	1,966,318
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,149,694,280	186,754,644	小計	207,452,428	182,880,620
		負 債		
0	39,715,756	212 應付款項	34,575,716	3,254,500
0	9,095,821	214 代收款項	7,127,778	29,549,144
0	339,000	231 存入保證金	37,000	2,639,698
0	0	232 應付退休及離職金	0	108,881,852
0	49,150,577	小計	41,740,494	144,325,194
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	466,303	169,727,413
0	0	312 未指定用途權益基金	0	796,345,168
0	466,303	321 累積餘絀	0	691,966,506
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	92,061,042
0	466,303	小計	466,303	1,750,100,129
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	153,093,388
0	68,340	414 其他教學活動收入	2,906,250	41,988,818
0	0	415 補助及受贈收入	495,688	3,107,638
0	0	417 財務收入	5,758,720	11,702,822
0	900	419 其他收入	41,095	4,515,635
0	69,240	小計	9,201,753	214,408,301
		成 本 與 費 用		
338,413	77,124	511 董事會支出	0	0
15,391,522	2,657,161	512 行政管理支出	736	0
102,910,329	18,136,600	513 教學研究及訓輔支出	28,261	0
7,256,400	0	514 獎助學金支出	0	0
12,276,383	1,000,710	517 其他教學活動支出	316,500	0
3,846,917	894,116	51X 其他支出	0	0
142,019,964	22,765,711	小計	345,497	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
2,291,714,244	259,206,475	合 計	259,206,475	2,291,714,244

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (13,287,701)

累計金額： 72,388,337

製表：會計 洪婉菁
115. 1. 12

會計主任：會計 葉曉青
115. 1. 14

校長 施雅慧
臺北市私立延平高級中學

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	1,888,507	0	1,888,507	0	10,746,867	0	10,746,867	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,840,022	0	14,840,022	0	82,738,247	0	82,738,247	
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	435,638	0	435,638	0	8,731,816	0	8,731,816	
合計	17,169,167	0	17,169,167	0	102,241,930	0	102,241,930	
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：

115. 1. 12

主辦會計：

115. 1. 14

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11月30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	截至本月底累計數
		資 產		
200,000	0	111 現金	0	0
807,325,921	39,166,962	112 銀行存款	62,556,820	0
7,434,082	8,185,991	114 應收款項	20,344,184	0
2,527,314	695,887	117 預付款項	3,655,900	0
102,196,636	0	122 非流動金融資產	0	0
169,261,110	353,302	125 特種基金	0	0
42,404,435	0	131 土地	0	0
11,528,785	241,799	132 土地改良物	0	0
827,588,152	0	133 房屋及建築	0	0
132,779,469	0	134 機械儀器及設備	0	0
2,645,276	0	135 圖書及博物	0	0
59,574,049	834,645	136 其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,480,712	178,858,891
2,798,239	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	48,085	1,918,233
25,100	0	172 存出保證金	0	0
2,168,288,568	49,478,586	小計	89,085,701	180,777,124
		負 債		
0	32,577,674	212 應付款項	32,521,179	8,394,540
0	480	213 預收款項	0	0
0	15,825,871	214 代收款項	3,934,113	31,517,187
0	51,000	231 存入保證金	404,595	2,941,698
0	0	232 應付退休及離職金	0	108,881,852
0	48,455,025	小計	36,859,887	151,735,277
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	353,302	169,261,110
0	0	312 未指定用途權益基金	0	796,345,168
0	353,302	321 累積餘絀	0	692,432,809
0	0	331 累積其他綜合餘絀	0	92,061,042
0	353,302	小計	353,302	1,750,100,129
		收 入		
0	18,809	411 學雜費收入	0	153,093,388
0	20,650	414 其他教學活動收入	118,600	39,150,908
0	0	415 補助及受贈收入	1,796,798	2,611,950
0	0	417 財務收入	637,210	5,944,102
0	52,713	419 其他收入	19,461	4,475,440
0	92,172	小計	2,572,069	205,275,788
		成 本 與 費 用		
261,289	103,149	511 董事會支出	0	0
12,735,097	2,684,187	512 行政管理支出	2,210	0
84,801,990	19,719,365	513 教學研究及訓輔支出	124,737	0
7,256,400	6,830,000	514 獎助學金支出	0	0
11,592,173	286,772	517 其他教學活動支出	0	0
2,952,801	995,348	51X 其他支出	0	0
119,599,750	30,618,821	小計	126,947	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11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
2,287,888,318	128,997,906	合 計	128,997,906	2,287,888,318


附註1：

本期餘絀：

本月金額： (28,011,977)

累計金額： 85,676,038

製表： 
114. 12. 10

會計主任： 
114. 12. 12

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	1,884,679	38,288	1,922,967	38,288	8,858,360	0	8,858,360	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,913,845	4,894,878	19,808,723	4,894,878	67,898,225	0	67,898,225	
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	233,274	0	233,274	0	8,296,178	0	8,296,178	
合計	17,036,798	4,933,166	21,969,964	4,933,166	85,072,763	0	85,072,763	
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：5,844,598 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

114.12.10

主辦會計：

會計 葉曉青
主任

114.12.12

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10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	截至本月底累計數
		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 洪婉菁**
佐理員

114. 11. -7

主辦會計：**會計 葉曉青**
主任

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 洪婉菁
114.10.13

會計主任：葉曉青
114.10.15

校長：施雅慧
臺北市私立延平高級中學

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

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
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
佐理員

主辦會計：會計 葉曉青
主任

校長：

114. 10. 20

臺北市私立
延平高級中學
校長 施雅慧