



臺北市私立華岡藝術學校

一一一學年度

中華民國一一一年八月一日至一一二年七月三十一日止

決算書

目 錄

一、	決算總說明	1
二、	平衡表	3
三、	收支餘絀表	4
四、	現金流量表	5
五、	現金收支概況表	6
六、	長期營運資產變動表	7
七、	收入明細表	8
八、	成本與費用明細表	9
九、	銀行存款明細表	10
十、	應收款項明細表	12
十一、	特種基金明細表	13
十二、	固定資產明細表-土地改良物	18
十三、	固定資產明細表-房屋及建築	19
十四、	固定資產明細表-機械儀器及設備	20
十五、	固定資產明細表-圖書及博物	22
十六、	固定資產明細表-其他設備	23
十七、	固定資產明細表-預付土地、工程及設備款	25
十八、	無形資產明細表-電腦軟體	26
十九、	存出保證金明細表	27
二十、	應付款項明細表	28
二十一、	預收款項明細表	29
二十二、	代收款項明細表	30
二十三、	存入保證金明細表	31
二十四、	最近3年財務分析表	32

臺北市私立華岡藝術學校
決算總說明
111學年度

全32頁 第1頁

壹、重要校務計畫實施績效：

本校董事會下置校長一人，綜理全校校務。行政及學術單位主管承校長之命綜理各單位業務。

行政單位：教務處、學務處、總務處、會計室、人事室、輔導室。

學術單位：舞蹈科、戲劇科、表演藝術科。

一、營運計畫

教務處：1. 加強招生宣傳，辦理各類升學博覽會及多元入學考試。

2. 依規定實施課程及課業輔導，加強學生升學競爭力。

3. 辦理教學觀摩，提昇教師專業素養。

4. 參加臺北市北適性社區合作計劃。

5. 加強產學合作與業界建立良好合作關係。

學務處：1. 加強落實導師制度與輔導功能。

2. 加強生活教育，由外而內使學生培養良好生活習慣和學習態度。

3. 配合學校教學方針擬定學期行事曆據以執行。

4. 策辦有益身心活動，提昇學生整體素質。

總務處：1. 增購教學設備。

2. 整修校舍。

3. 美化校園。

4. 財產管理及盤點。

5. 維護校園各項設施完備，以確保師生安全及健康。

二、重要長期營運資產增置計畫(無)

三、長期債務之舉借及償還(無)

四、其他重要計畫(無)

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

(一)本學年度收入8,385萬3,875元，較本學年度預算數7,824萬2,419元，增加561萬1,456元，約7.17%，主要係補助及財務收入較預算數增加所致。

(二)本學年度成本與費用4,521萬7,727元，較本學年度預算數5,506萬1,718元，減少984萬3,991元，約17.88%，主要係人事費用及維護費結餘所致。

(三)以上總收支相抵後，計本期賸餘3,863萬6,148元，較本學年度預算2,318萬701元，增加1,545萬5,447元，約66.67%，主要係人事費用及維護費結餘所致。

二、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入4,176萬8,899元。

(二)投資活動之淨現金流出3,444萬328元。其中現金流出合計3,444萬328元，包括購置固定資產738萬1,174元，結轉特種基金2,705萬9,154元。

承上頁

(三)籌資活動之淨現金流出29萬3,862元，其中現金流出合計29萬3,862元，包括代收款項減少27萬2,388元，存入保證金減少2萬1,474元。

(四)現金及約當現金之淨增加703萬4,709元，係期末現金2億4,833萬8,497元，較期初現金2億4,130萬3,788元增加之數。

三、資產負債情況

(一)本年度資產10億5,950萬8,095元，包括流動資產2億4,909萬698元、特種基金6億5,838萬9,744元，固定資產(包含不動產、廠房及設備)1億5,167萬1,343元，無形資產35萬4,910元及存出保證金1,400元。

(二)本年度負債1,818萬9,269元，包括流動負債1,729萬2,174元、其他負債89萬7,095元。

(三)本年度權益基金及餘絀10億4,131萬8,826元，包括權益基金10億1,007萬3,876元，累積餘絀及餘絀3,124萬4,950元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘3,438萬7,725元。其中經常門現金收入8,393萬6,763元、經常門現金支出4,216萬7,864元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出400萬8,122元、購置不動產現金支出337萬3,052元。

參、其他：

臺北市私立華岡藝術學校

平衡表

中華民國112年7月31日

全32頁 第3頁

單位：新臺幣元

科 目	112年7月31日 決 算 數	111年7月31日 決 算 數	比 較 增 減	
			金額	增減%
資產	1,059,508,095	1,020,853,672	38,654,423	3.79%
流動資產	249,090,698	241,709,050	7,381,648	3.05%
銀行存款	248,338,497	241,303,788	7,034,709	2.92%
應收款項	752,201	405,262	346,939	85.61%
預付款項	0	0	0	#DIV/0!
投資、長期應收款及基金	658,389,744	631,330,590	27,059,154	4.29%
特種基金	658,389,744	631,330,590	27,059,154	4.29%
不動產、房屋及設備	151,671,343	147,625,822	4,045,521	2.74%
土地改良物	2,112,088	2,112,088	0	0.00%
房屋及建築	45,678,357	42,305,305	3,373,052	7.97%
機械儀器及設備	7,171,379	4,844,551	2,326,828	48.03%
圖書及博物	4,907,896	4,883,910	23,986	0.49%
其他設備	28,315,118	29,993,463	(1,678,345)	-5.60%
購建中營運資產	63,486,505	63,486,505	0	0.00%
無形資產	354,910	186,810	168,100	89.98%
電腦軟體	354,910	186,810	168,100	89.98%
其他資產	1,400	1,400	0	0.00%
存出保證金	1,400	1,400	0	0.00%
合計	1,059,508,095	1,020,853,672	38,654,423	3.79%
負債	18,189,269	18,170,994	18,275	0.10%
流動負債	17,292,174	17,252,425	39,749	0.23%
應付款項	2,989,653	3,107,343	(117,690)	-3.79%
預收款項	2,789,048	2,359,221	429,827	18.22%
代收款項	11,513,473	11,785,861	(272,388)	-2.31%
其他負債	897,095	918,569	(21,474)	-2.34%
存入保證金	897,095	918,569	(21,474)	-2.34%
權益基金及餘絀	1,041,318,826	1,002,682,678	38,636,148	3.85%
權益基金	1,010,073,876	974,585,598	35,488,278	3.64%
指定用途權益基金	658,389,744	631,330,590	27,059,154	4.29%
未指定用途權益基金	351,684,132	343,255,008	8,429,124	2.46%
餘絀	31,244,950	28,097,080	3,147,870	11.20%
累積餘絀	(7,391,198)	(4,909,836)	(2,481,362)	50.54%
本期餘絀	38,636,148	33,006,916	5,629,232	17.05%
合計	1,059,508,095	1,020,853,672	38,654,423	3.79%

臺北市私立華岡藝術學校

收支餘絀表

111學年度

全32頁 第4頁

單位：新臺幣元

110學年度 決算數	科 目	111學年度 決算數	111學年度 預算數	比 較 增 減	
				金額	增減%
77,954,616	各項收入	83,853,875	78,242,419	5,611,456	7.17%
57,514,810	學雜費收入	57,457,161	58,345,020	(887,859)	-1.52%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
5,509,351	其他教學活動收入	5,316,286	5,585,480	(269,194)	-4.82%
5,337,569	補助及受贈收入	7,708,351	4,731,919	2,976,432	62.90%
	附屬機構收益				
6,881,337	財務收入	10,877,161	6,950,000	3,927,161	56.51%
2,711,549	其他收入	2,494,916	2,630,000	(135,084)	-5.14%
44,947,700	各項成本與費用	45,217,727	55,061,718	(9,843,991)	-17.88%
653,171	董事會支出	227,812	380,000	(152,188)	-40.05%
13,060,085	行政管理支出	13,633,115	15,139,157	(1,506,042)	-9.95%
23,559,757	教學研究及訓輔支出	24,016,982	30,752,561	(6,735,579)	-21.90%
194,116	獎助學金支出	273,705	250,000	23,705	9.48%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
7,375,267	其他教學活動支出	6,898,877	8,420,000	(1,521,123)	-18.07%
	附屬機構損失				
	財務費用				
105,304	其他支出	167,236	120,000	47,236	39.36%
33,006,916	本期餘絀	38,636,148	23,180,701	15,455,447	66.67%

臺北市私立華岡藝術學校
現金流量表
111學年度

全32頁 第5頁
單位：新臺幣元

項 目	(111)學年度決算數	(110)學年度決算數
營運活動現金流量：		
本期餘絀	38,636,148	33,006,916
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	3,167,553	1,607,586
減：不產生現金流入之收入		
流動資產調整項目淨(增)減數	(346,939)	(54,159)
流動負債調整項目淨增(減)數	312,137	1,473,886
淨調整數小計	3,132,751	3,027,313
營運活動淨現金流入(出)	41,768,899	36,034,229
投資活動現金流量：		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(7,213,074)	(4,562,184)
增加無形資產付現數	(168,100)	(7,990)
增撥特種基金付現數	(27,059,154)	(27,565,811)
投資活動淨現金流入(出)	(34,440,328)	(32,135,985)
籌資活動現金流量		
減：減少代收款項付現數	(272,388)	230,436
退回存入保證金付現數	(21,474)	(81,655)
籌資活動淨現金流入(出)	(293,862)	148,781
本期現金及銀行存款淨流入(出)	7,034,709	4,047,025
期初現金及銀行存款餘額	241,303,788	237,256,763
期末現金及銀行存款餘額	248,338,497	241,303,788

臺北市私立華岡藝術學校

現金收支概況表

111學年度

全32頁 第6頁

單位：新臺幣元

項目	111學年度決算數	110學年度決算數	比較增減	
			金額	%
經常門現金收入	83,936,763	77,429,052	6,507,711	8.40%
學雜費收入	57,457,161	57,514,810	(57,649)	-0.10%
推廣教育收入				
產學合作收入				
其他教學活動收入	5,316,286	5,509,351	(193,065)	-3.50%
補助及受贈收入	7,708,351	5,337,569	2,370,782	44.42%
附屬機構收益				
財務收入	10,877,161	6,881,337	3,995,824	58.07%
其他收入	2,494,916	2,711,549	(216,633)	-7.99%
減：不產生現金流入之收入				
應收預收項目調整增(減)數	82,888	(525,564)	608,452	-115.77%
經常門現金支出	42,167,864	41,394,823	773,041	1.87%
董事會支出	227,812	653,171	(425,359)	-65.12%
行政管理支出	13,633,115	13,060,085	573,030	4.39%
教學研究及訓輔支出	24,016,982	23,559,757	457,225	1.94%
獎助學金支出	273,705	194,116	79,589	41.00%
其他教學活動支出	6,898,877	7,375,267	(476,390)	-6.46%
其他支出	167,236	105,304	61,932	58.81%
減：不產生現金流出之成本與費用	(3,167,553)	(1,607,586)	(1,559,967)	97.04%
應付預付項目調整增(減)數	117,690	(1,945,291)	2,062,981	-106.05%
經常門現金餘絀	41,768,899	36,034,229	5,734,670	15.91%
出售資產現金收入				
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	4,008,122	2,743,994	1,264,128	46.07%
機械儀器及設備	3,279,997	347,005	2,932,992	845.23%
圖書及博物	23,986	17,087	6,899	40.38%
其他設備	536,039	2,371,912	(1,835,873)	-77.40%
電腦軟體	168,100	7,990	160,110	2003.88%
扣減不動產支出前現金餘絀	37,760,777	33,290,235	4,470,542	13.43%
購置不動產現金支出				
土地				
房屋及建築	3,373,052	1,826,180	1,546,872	84.71%
本期現金餘絀	34,387,725	31,464,055	2,923,670	9.29%

臺北市私立華岡藝術學校
長期營運資產變動表
111學年度

全32頁 第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度底止 結存金額	備註
固定資產	147,625,822	7,213,074	3,167,553	151,671,343	
土地					
土地改良物	2,112,088			2,112,088	
房屋及建築	42,305,305	3,373,052		45,678,357	依教育部臺教會(二)字第104
機械儀器及設備	4,844,551	3,279,997	953,169	7,171,379	0056355號函新增會計科目規
圖書及博物	4,883,910	23,986		4,907,896	定，因應實務上已取得房地
其他設備	29,993,463	536,039	2,214,384	28,315,118	產之所有權，為會計年度終了
購建中營運資產	63,486,505			63,486,505	時尚無法完成辦理過戶之法
租賃資產					定程序，將所支付之一切購
租賃權益改良物					置成本轉入待過戶房地產，
無形資產	186,810	168,100	0	354,910	俟完成法定程序後再轉入適當
專利權					資產科目
電腦軟體	186,810	168,100	0	354,910	
租賃權益					
其他無形資產					
合計	147,812,632	7,381,174	3,167,553	152,026,253	

臺北市私立華岡藝術學校
收入明細表
111學年度

全32頁 第8頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	增減%	
4110學雜費收入	57,457,161	58,345,020	(887,859)	-1.52%	預算數與實際數差異達10% 科目計有： (1)補助收入： 教育部推動中小學數位學習精進方案補助款，共計約290萬，故決算數較預算數多。 (2)捐贈收入： 本校向無對外募款活動，故決算數較預算數少。 (3)財務收入-利息收入、基金收益： 因銀行定期存款利率調升，本校改以小額機動利率存放，故收入增加。
4111學費收入	48,854,691	49,609,620	(754,929)	-1.52%	
4112雜費收入	4,566,240	4,636,800	(70,560)	-1.52%	
4113實習費收入	4,036,230	4,098,600	(62,370)	-1.52%	
4140其他教學活動收入	5,316,286	5,585,480	(269,194)	-4.82%	
4141課業輔導費	0	0	0	0.00%	
4142分組授課費	4,881,066	4,866,400	14,666	0.30%	
4144電腦耗材、週邊設備及相關教學軟體費	211,420	207,080	4,340	2.10%	
4145暑修及補修	223,800	512,000	(288,200)	0.00%	
4150補助及捐助收入	7,708,351	4,731,919	2,976,432	62.90%	
4151補助收入	7,691,351	4,711,919	2,979,432	63.23%	
4152捐贈收入	17,000	20,000	(3,000)	-15.00%	
4170財務收入	10,877,161	6,950,000	3,927,161	56.51%	
4171利息收入	3,439,963	1,850,000	1,589,963	85.94%	
4173基金收益	7,437,198	5,100,000	2,337,198	45.83%	
4190其他收入	2,494,916	2,630,000	(135,084)	-5.14%	
4192雜項收入	2,494,916	2,630,000	(135,084)	-5.14%	
收入合計	83,853,875	78,242,419	5,611,456	7.17%	

備註：111學年度第1學期註冊學生人數：700人

111學年度第2學期註冊學生人數：673人

臺北市私立華岡藝術學校
銀行存款明細表
中華民國112年7月31日

全32頁 第10頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
活期存款：		5,776,125
1.土地銀行士林分行6107-8	155,858	
2.台北富邦銀行士林分行8377-0	2,594	
3.第一銀行長春分行018998	11	
4.文化大學郵局0357281	3,191,111	
5.郵政劃撥儲蓄金帳號18697586	96	
6.台北富邦銀行石牌分行01508-0	267	
7.台新銀行大直分行3735	2,426,188	
支票存款：		94,549
1.土地銀行士林分行61008-1	2,000	
2.台北富邦銀行士林分行3799-5	92,549	
定期存款：		242,467,823
1.土地銀行士林分行AC0120361 期間112.06.30-113.06.30	2,724,254	
2.土地銀行士林分行AC0120362 期間112.07.02-113.07.02	2,724,286	
3.土地銀行士林分行AC0120363 期間112.07.03-113.07.03	2,724,298	
4.土地銀行士林分行AC0120364 期間112.07.08-113.07.08	2,722,172	
5.土地銀行士林分行AC0120365 期間112.07.09-113.07.09	2,722,179	
6.土地銀行士林分行AB699831 期間111.09.17-112.09.17	2,811,355	
7.土地銀行士林分行AB699890 期間111.09.22-112.09.22	196,201	
8.文化大學郵局67731765 期間112.07.24-112.08.24	4,500,000	
9.文化大學郵局67731766 期間112.07.24-112.09.23	4,500,000	
10.文化大學郵局67731767 期間112.07.24-112.10.24	4,000,000	
11.文化大學郵局67731768 期間112.07.24-112.11.23	4,000,000	
12.文化大學郵局67731769 期間112.07.24-112.12.23	4,000,000	
13.文化大學郵局67731770 期間112.07.24-113.01.24	4,000,000	
14.文化大學郵局67731771 期間112.07.24-113.07.24	4,500,000	
15.文化大學郵局63640505 期間112.07.18-113.07.18	4,732,287	
16.文化大學郵局63640506 期間112.07.18-113.07.18	4,732,287	
17.文化大學郵局63640507 期間112.07.18-113.07.18	4,732,287	
18.文化大學郵局67731072 期間112.05.12-113.05.12	4,777,790	
19.文化大學郵局67731057 期間112.04.19-113.04.19	4,830,035	
20.文化大學郵局67731062 期間112.04.20-113.04.20	4,830,102	
21.文化大學郵局67731063 期間112.04.21-113.04.21	4,830,169	
22.文化大學郵局67731065 期間112.04.22-113.04.22	4,830,236	
23.文化大學郵局67731085 期間112.06.06-113.06.06	4,833,493	
24.文化大學郵局67731086 期間112.06.06-113.06.06	4,833,186	
25.文化大學郵局67731088 期間112.06.07-113.06.07	4,833,253	
26.文化大學郵局67731090 期間112.06.08-113.06.08	4,833,320	
27.文化大學郵局67731095 期間112.06.15-113.06.15	4,833,789	
28.文化大學郵局67731096 期間112.06.16-113.06.16	4,833,856	
29.文化大學郵局67731097 期間112.06.17-113.06.17	4,833,923	
30.文化大學郵局67731099 期間112.06.20-113.06.20	4,834,124	
31.文化大學郵局67731100 期間111.06.21-112.06.21	4,834,192	
32.文化大學郵局67731101 期間111.06.22-112.06.22	4,834,258	
33.文化大學郵局67731102 期間111.06.23-112.06.23	4,834,309	
34.文化大學郵局63054792 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
35.文化大學郵局63054793 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
36.文化大學郵局63054794 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
37.文化大學郵局63054795 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
38.文化大學郵局63054796 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
39.文化大學郵局63054797 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
40.文化大學郵局63054578 期間111.10.18-112.10.18	4,764,792	
41.文化大學郵局62240275 期間112.07.25-113.07.25	4,832,056	
42.文化大學郵局62240281 期間112.07.27-113.07.27	4,832,156	
43.文化大學郵局62240284 期間112.07.28-113.07.28	4,832,208	

44.文化大學郵局67731137	期間112.07.28-113.07.28	4,563,670	
45.文化大學郵局67731144	期間112.07.28-113.07.28	4,122,145	
46.台新銀行大直分行103331	期間112.07.24-113.07.24	2,939,028	
47.台北富邦銀行士林分行TA0105129	期間112.05.26-113.05.26	2,865,172	
48.台北富邦銀行士林分行TA0105132	期間112.06.07-113.06.07	2,865,578	
49.台北富邦銀行士林分行TA0105145	期間112.06.22-113.06.22	2,865,978	
50.台北富邦銀行士林分行TA0105147	期間112.06.29-113.06.29	2,866,109	
51.台北富邦銀行士林分行TA0105152	期間112.07.04-113.07.04	2,866,195	
52.台北富邦銀行士林分行TA0105155	期間112.07.08-113.07.08	2,863,422	
53.台北富邦銀行士林分行TA0151738	期間112.07.01-113.07.01	2,790,604	
54.台北富邦銀行士林分行TA0131499	期間111.10.24-112.10.24	2,821,863	
55.台北富邦銀行士林分行TA0131503	期間111.10.31-112.10.31	2,821,725	
56.台北富邦銀行士林分行TA0131505	期間111.11.04-112.11.04	2,821,718	
57.台北富邦銀行石牌分行TA0024473	期間112.07.19-113.07.19	2,825,474	
58.台北富邦銀行石牌分行TA0024474	期間112.07.20-113.07.20	2,825,481	
59.台北富邦銀行石牌分行TA0024475	期間112.07.23-113.07.23	2,825,504	
60.台北富邦銀行石牌分行TA0024476	期間112.07.24-113.07.24	2,825,511	
61.台北富邦銀行石牌分行TA0024477	期間112.07.25-113.07.25	2,825,517	
62.台北富邦銀行石牌分行TA0024478	期間112.07.26-113.07.26	2,825,524	
合	計	248,338,497	248,338,497

臺北市私立華岡藝術學校

應收款項明細表

中華民國112年7月31日

全32頁 第12頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收111學年度定存利息	734,987	
109.1學雜費差額-演一樂李慧鈴	3,444	
111.2學雜費延遲繳款-演一樂吳沛玟	13,770	
合 計		752,201

臺北市私立華岡藝術學校
特種基金明細表
中華民國112年7月31日

全32頁 第13頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1.獎學金-文化大學郵局 帳號：62240227 期間112.06.27-113.06.27	185,009	
2.陳士孝獎學金-文化大學郵局 帳號：62240288 期間111.08.01-112.08.01	65,743	
3.胡澤馥獎學金-台北銀行士林分行 帳號：TA0055157 期間111.10.25-112.10.25	891,706	
4.應收獎學金孳息	11,712	
5.校務發展基金		
文化大學郵局 帳號：63640849 期間112.01.02-113.01.02	4,666,751	
文化大學郵局 帳號：63640850 期間112.01.02-113.01.02	4,666,751	
文化大學郵局 帳號：63640851 期間112.01.02-113.01.02	4,666,751	
文化大學郵局 帳號：63640852 期間112.01.02-113.01.02	4,666,751	
文化大學郵局 帳號：63640853 期間112.01.02-113.01.02	4,141,530	
文化大學郵局 帳號：63054775 期間112.01.06-113.01.06	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054776 期間112.01.06-113.01.06	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054779 期間112.01.09-113.01.09	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054780 期間112.01.09-113.01.09	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054781 期間112.01.09-113.01.09	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054782 期間112.01.09-113.01.09	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054798 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054799 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054800 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054801 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054802 期間112.01.11-113.01.11	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054803 期間112.01.12-113.01.12	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054804 期間112.01.12-113.01.12	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：66542819 期間111.01.13-113.01.13	4,500,000	
文化大學郵局 帳號：66542820 期間111.01.13-113.01.13	4,500,000	
文化大學郵局 帳號：66542818 期間111.01.13-113.01.13	4,095,343	
文化大學郵局 帳號：63054807 期間112.01.13-113.01.13	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054808 期間112.01.13-113.01.13	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：66542202 期間110.01.13-113.01.13	4,798,253	
文化大學郵局 帳號：63054830 期間112.01.16-113.01.16	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054831 期間112.01.16-113.01.16	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054832 期間112.01.18-113.01.18	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054833 期間112.01.18-113.01.18	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054899 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054900 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054901 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054902 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054903 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054904 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054905 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054906 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054907 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054908 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054909 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054910 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054911 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054912 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63054913 期間112.02.22-113.02.22	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63443087 期間112.03.15-113.03.15	4,764,792	
文化大學郵局 帳號：63443088 期間112.03.15-113.03.15	4,764,792	

文化大學郵局	帳號：63443089	期間112.03.15-113.03.15	4,764,792
文化大學郵局	帳號：63443090	期間112.03.15-113.03.15	4,764,792
文化大學郵局	帳號：63443091	期間112.03.15-113.03.15	4,764,792
文化大學郵局	帳號：63443092	期間112.03.15-113.03.15	4,764,792
文化大學郵局	帳號：62240153	期間112.03.28-113.03.28	4,823,730
文化大學郵局	帳號：67731048	期間112.04.11-113.04.11	4,829,499
文化大學郵局	帳號：67731050	期間112.04.12-113.04.12	4,829,566
文化大學郵局	帳號：67731052	期間112.04.13-113.04.13	4,829,633
文化大學郵局	帳號：67731054	期間112.04.15-113.04.15	4,829,767
文化大學郵局	帳號：67731056	期間112.04.18-113.04.18	4,829,968
文化大學郵局	帳號：63640057	期間111.12.19-112.12.19	4,715,516
文化大學郵局	帳號：63640058	期間111.12.19-112.12.19	4,715,516
文化大學郵局	帳號：63640059	期間111.12.19-112.12.19	4,715,516
文化大學郵局	帳號：63640060	期間111.12.19-112.12.19	4,715,516
文化大學郵局	帳號：64742515	期間111.12.25-112.12.25	4,618,489
文化大學郵局	帳號：64742516	期間111.12.25-112.12.25	4,618,489
文化大學郵局	帳號：64742517	期間111.12.25-112.12.25	4,618,489
文化大學郵局	帳號：64742518	期間111.12.25-112.12.25	4,618,489
文化大學郵局	帳號：64742519	期間111.12.25-112.12.25	4,618,489
文化大學郵局	帳號：64742520	期間111.12.25-112.12.25	1,890,889
文化大學郵局	帳號：63054730	期間111.12.26-112.12.26	4,764,792
文化大學郵局	帳號：63054731	期間111.12.26-112.12.26	4,764,792
文化大學郵局	帳號：63054732	期間111.12.29-112.12.29	4,764,792
文化大學郵局	帳號：63054733	期間111.12.29-112.12.29	4,764,792
文化大學郵局	帳號：67731438	期間111.12.29-112.12.29	4,500,000
文化大學郵局	帳號：67731439	期間111.12.29-112.12.29	4,500,000
文化大學郵局	帳號：67731440	期間111.12.29-112.12.29	3,655,975
文化大學郵局	帳號：67731117	期間112.07.05-113.07.05	4,834,913
文化大學郵局	帳號：62240277	期間112.07.26-113.07.26	4,096,860
文化大學郵局	帳號：63443206	期間112.07.18-113.07.18	4,781,737
文化大學郵局	帳號：63443207	期間112.07.18-113.07.18	4,781,737
文化大學郵局	帳號：62240273	期間112.07.13-113.07.13	4,831,453
文化大學郵局	帳號：62240274	期間112.07.14-113.07.14	4,831,504
文化大學郵局	帳號：67731144	期間112.07.28-113.07.28	441,525
台新銀行大直分行	帳號：122672	期間112.01.03-113.01.03	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：100918	期間112.01.04-113.01.04	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：100930	期間112.01.05-113.01.05	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：100963	期間112.01.06-113.01.06	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：100985	期間112.01.07-113.01.07	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：101037	期間112.01.09-113.01.09	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：101071	期間112.01.10-113.01.10	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：101139	期間112.01.11-113.01.11	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：342436	期間112.01.12-113.01.12	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：122865	期間112.01.13-113.01.13	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：85676	期間110.01.15-113.01.15	2,500,000
台新銀行大直分行	帳號：101195	期間112.01.16-113.01.16	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：101219	期間112.01.17-113.01.17	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：101253	期間112.01.18-113.01.18	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：101322	期間112.01.19-113.01.19	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：118021	期間111.01.19-113.01.19	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：195926	期間111.01.20-113.01.20	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：342731	期間112.01.30-113.01.30	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：195948	期間111.01.21-113.01.21	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：85723	期間110.01.21-113.01.21	2,500,000
台新銀行大直分行	帳號：85745	期間110.01.22-113.01.22	2,500,000
台新銀行大直分行	帳號：122945	期間112.01.31-113.01.31	1,900,000

台新銀行大直分行	帳號：118101	期間111.01.24-113.01.24	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：118123	期間111.01.25-113.01.25	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：118178	期間111.01.28-113.01.28	1,700,000	
台新銀行大直分行	帳號：122989	期間112.02.01-113.02.01	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：342913	期間112.02.02-113.02.02	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：123030	期間112.02.03-113.02.03	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：342979	期間112.02.04-113.02.04	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343075	期間112.02.06-113.02.06	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：123143	期間112.02.07-113.02.07	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343144	期間112.02.08-113.02.08	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：123234	期間112.02.09-113.02.09	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343199	期間112.02.10-113.02.10	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343246	期間112.02.14-113.02.14	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343304	期間112.02.14-113.02.14	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343359	期間112.02.15-113.02.15	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343417	期間112.02.16-113.02.16	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343473	期間111.02.17-112.02.17	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：123450	期間112.02.18-113.02.18	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343531	期間112.02.20-113.02.20	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343586	期間112.02.21-113.02.21	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343609	期間112.02.22-113.02.22	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343665	期間112.02.23-113.02.23	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：123620	期間112.02.24-113.02.24	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：123631	期間112.03.01-113.03.01	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343892	期間112.03.02-113.03.02	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：123653	期間112.03.03-113.03.03	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：343950	期間112.03.06-113.03.06	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344024	期間112.03.07-113.03.07	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344080	期間112.03.08-113.03.08	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344091	期間112.03.09-113.03.09	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344159	期間112.03.10-113.03.10	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344160	期間112.03.13-113.03.13	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344171	期間112.03.14-113.03.14	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344206	期間112.03.15-113.03.15	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344284	期間112.03.16-113.03.16	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：123993	期間112.03.17-113.03.17	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344364	期間112.03.20-113.03.20	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344386	期間112.03.21-113.03.21	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344422	期間112.03.22-113.03.22	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344455	期間112.03.23-113.03.23	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344477	期間112.03.24-113.03.24	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：124056	期間112.03.25-113.03.25	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344524	期間112.03.27-113.03.27	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344546	期間112.03.28-113.03.28	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344579	期間112.03.29-113.03.29	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：024136	期間112.03.30-113.03.30	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344591	期間112.03.31-113.03.31	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344614	期間112.04.06-113.04.06	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344669	期間112.04.07-113.04.07	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344750	期間112.04.10-113.04.10	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344818	期間112.04.11-113.04.11	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344841	期間112.04.12-113.04.12	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344863	期間112.04.13-113.04.13	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344896	期間112.04.14-113.04.14	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344909	期間112.04.17-113.04.17	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：124487	期間112.04.18-113.04.18	1,900,000	
台新銀行大直分行	帳號：344954	期間112.04.19-113.04.19	1,900,000	

台新銀行大直分行	帳號：344965	期間112.04.20-113.04.20	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：345028	期間112.04.21-113.04.21	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：345062	期間112.04.25-113.04.25	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：345119	期間112.04.26-113.04.26	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：124590	期間112.04.27-113.04.27	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：345131	期間112.04.28-113.04.28	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：124624	期間112.05.02-113.05.02	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：345211	期間112.05.03-113.05.03	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：124657	期間112.05.04-113.05.04	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：124679	期間112.05.05-113.05.05	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：345255	期間112.05.08-113.05.08	1,485,122
台新銀行大直分行	帳號：339807	期間111.10.06-112.10.06	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：339852	期間111.10.07-112.10.07	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：339874	期間111.10.11-112.10.11	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：339910	期間111.10.12-112.10.12	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：339932	期間111.10.13-112.10.13	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：339965	期間111.10.14-112.10.14	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：340029	期間111.10.17-112.10.17	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：340085	期間111.10.18-112.10.18	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：340154	期間111.10.19-112.10.19	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：340176	期間111.10.20-112.10.20	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：340267	期間111.10.21-112.10.21	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：340314	期間111.10.24-112.10.24	1,842,648
台新銀行大直分行	帳號：122388	期間111.12.19-112.12.19	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：122424	期間111.12.21-112.12.21	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：341759	期間111.12.22-112.12.22	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：341884	期間111.12.26-112.12.26	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：341953	期間111.12.27-112.12.27	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：342016	期間111.12.28-112.12.28	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：342038	期間111.12.29-112.12.29	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：342072	期間111.12.30-112.12.30	1,900,000
台北富邦銀行士林分行	帳號：411438	期間112.01.04-113.01.04	2,832,435
台北富邦銀行士林分行	帳號：411446	期間112.01.06-113.01.06	2,832,411
台北富邦銀行士林分行	帳號：412043	期間112.01.08-113.01.08	2,793,873
台北富邦銀行士林分行	帳號：412264	期間112.01.09-113.01.09	2,793,860
台北富邦銀行士林分行	帳號：001800	期間112.01.09-113.01.09	2,500,000
台北富邦銀行士林分行	帳號：412434	期間112.01.10-113.01.10	2,832,367
台北富邦銀行士林分行	帳號：012208	期間112.01.10-113.01.10	2,500,000
台北富邦銀行士林分行	帳號：412680	期間112.01.11-113.01.11	2,832,357
台北富邦銀行士林分行	帳號：023765	期間112.01.11-113.01.11	2,500,000
台北富邦銀行士林分行	帳號：412698	期間112.01.12-113.01.12	2,832,346
台北富邦銀行士林分行	帳號：034558	期間112.01.12-113.01.12	2,500,000
台北富邦銀行士林分行	帳號：413147	期間112.01.15-113.01.15	2,793,763
台北富邦銀行士林分行	帳號：413350	期間112.01.16-113.01.16	2,755,759
台北富邦銀行士林分行	帳號：413490	期間112.01.17-113.01.17	2,832,256
台北富邦銀行士林分行	帳號：413716	期間112.01.18-113.01.18	2,832,243
台北富邦銀行士林分行	帳號：413724	期間112.01.19-113.01.19	2,376,241
台北富邦銀行士林分行	帳號：553133	期間110.01.21-113.01.21	2,500,000
台北富邦銀行士林分行	帳號：414100	期間112.01.22-113.01.22	2,755,695
台北富邦銀行士林分行	帳號：559700	期間110.01.22-113.01.22	2,500,000
台北富邦銀行士林分行	帳號：414399	期間112.01.24-113.01.24	2,793,666
台北富邦銀行士林分行	帳號：567860	期間110.01.25-113.01.25	2,500,000
台北富邦銀行士林分行	帳號：575208	期間110.01.26-113.01.26	2,500,000
台北富邦銀行士林分行	帳號：417770	期間112.02.14-113.02.14	2,755,501
台北富邦銀行士林分行	帳號：420968	期間112.03.04-113.03.04	2,755,126
台北富邦銀行士林分行	帳號：422359	期間112.03.16-113.03.16	2,717,500
台北富邦銀行士林分行	帳號：423096	期間112.03.23-113.03.23	2,724,224

台北富邦銀行士林分行	帳號：424270	期間112.04.02-113.04.02	2,721,729	
台北富邦銀行士林分行	帳號：425170	期間112.04.16-113.04.16	2,175,502	
台北富邦銀行士林分行	帳號：410660	期間111.12.29-1112.12.29	2,832,412	
台北富邦銀行活存	帳號：657725		3,290	
文化大學郵局活存	帳號：035727-7		814	
台新銀行活存	帳號：0000066-5		56,351	
應收基金孳息			5,049,840	
合 計				658,389,744

臺北市私立華岡藝術學校

固定資產明細表

中華民國111學年度

全32頁 第20頁

單位：新臺幣元

機械儀器及設備

財產名稱	規格 或摘要	數量			
		上年底結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年底止結存數
儀器設備		469,050	0	0	469,050
機械設備		368,870	149,997	0	518,867
	平板電腦充電車3台		149,997		
電腦設備		4,006,631	3,130,000	953,169	6,183,462
	蘋果電腦3台		385,000		
	平板電腦150台		1,950,000		
	無線網路基地台23台		410,550		
	中央控制器1台		110,249		
	網路交換器1台		12,600		
	網路交換器2台		75,600		
	網路建置設定工程		186,001		
	個人電腦2台			49,840	
	網路儲存系統主機1台			19,800	
	筆記型電腦3台			73,482	
	個人電腦1台			24,920	
	廣播用總電源控制器1台			8,000	
	個人電腦1台			24,707	
	印表機1台			14,575	
	數位照相機1台			12,539	
	數位照相機1台			12,539	
	電腦軟體1組			49,000	
	集線器3個			14,361	
	網路儲存系統主機2台			39,600	
	網路交換器2個			19,190	
	網路交換器1個			9,595	
	網路交換器1個			46,907	
	網路交換器1個			46,907	
	電腦顯示幕1個			6,077	

	數位投影機2台			35,996	
	數位照相機1台			12,539	
	網路交換器1台			9,595	
	APPLE個人電腦10台			423,000	
機械儀器及設備	合 計	4,844,551	3,279,997	953,169	7,171,379

臺北市私立華岡藝術學校

固定資產明細表

中華民國111學年度

全32頁 第23頁

單位：新臺幣元

其他設備

財產名稱	規格 或摘要	數量			
		上年底結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年底止結存數
交通運輸設備		5,753,424	40,660	70,144	5,723,940
	音響設備1組		19,800		
	指向型麥克風1支		6,300		
	無線麥克風組6組			56,400	
	綜合擴大機1台			13,744	
	藍芽音響1台		7,280		
	藍芽音響1台		7,280		
事務設備		23,682,455	495,379	2,144,240	22,033,594
	投影機1部		67,611		
	投影布幕1面		4,808		
	排練專用地墊12支		60,000		
	落地鏡組1組		54,000		
	抽水機1台		10,600		
	冷氣機1台		26,360		
	冷暖氣機4台		189,000		
	手持雲台1台		9,100		
	手持雲台1台		6,100		
	畫廊1批			398,790	
	櫥櫃1個			21,000	
	不鏽鋼展示櫃1個			22,000	
	除濕機1台			6,500	
	展演專用地墊8組			60,800	
	聚光燈26台			312,000	
	窄角聚光燈6台			90,000	
	展演專用地墊8組			60,800	
	定角聚光燈6台			97,200	
	定角聚光燈4台			46,000	
	調光器2台			183,000	
	進口燈光控制器1組			175,500	

	無透鏡橢圓形聚光燈25台			47,250	
	電腦燈2台			238,000	
	電腦燈2台			243,000	
	定角聚光燈4台			44,000	
	泛光燈2台			30,000	
	展演專用地墊9組			68,400	
	投影機1台		29,810		
	投影機1台		25,810		
	體操墊2片		12,180		
防護設備		557,584	0	0	557,584
其他設備	合 計	29,993,463	536,039	2,214,384	28,315,118

臺北市私立華岡藝術學校

存出保證金明細表

中華民國112年7月31日

全32頁 第27頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
#28612354保證金	1,000	
專用信箱保證金	400	
合 計		1,400

臺北市私立華岡藝術學校

應付款項明細表

中華民國112年7月31日

全32頁 第28頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付票據	433,964	
應付專任薪資-張玲玲主任	81,663	
應付專任薪資-楊子召老師	36,119	
應付專任薪資-張卉逸老師	38,054	
應付專任薪資(鐘點費)-林侑毅主任	1,600	
應付112年6-7月份校長特支費及文化交流費	41,782	
應付112年6-7月份健保費(含二代健保補充保費)	141,904	
應付112年6-7月份勞保費	97,616	
應付112年7月份勞工退休金提繳	61,206	
應付112年7月份保全款	54,548	
應付112年7月份離職教師薪資款	363,682	
應付111學年度獎學金費用	52,074	
應付各項行政費用	1,209,084	
應付各項教學費用	376,357	
合 計		2,989,653

臺北市私立華岡藝術學校

預收款項明細表

中華民國112年7月31日

全32頁 第29頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112學年度獎勵補助私立學校補助款	2,060,968	
112年國教署補助高級中等學校改善實習教學環境計畫	560,000	
112年推動中小學數位學習精進方案-教師增能研習	50,000	
112年暑期國、英補救教學費用	118,080	
合 計		2,789,048

臺北市私立華岡藝術學校

代收款項明細表

中華民國112年7月31日

全32頁 第30頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收-服裝費-112.1新生服裝費	2,218,385	
代辦費--簿本費	160,098	
代辦費--平安保險費	350	
代收自付健保費	30,943	
代收自付公保費	6,009	
代收自付勞保費	9,724	
代收自付退撫儲金款	59,714	
代收福利金	0	
代轉獎助學金	285,860	
代收其他	4,345	
代收舞蹈科展演基金	63,283	
代收演藝科展演基金	135,903	
代收戲劇科展演基金	215	
代收西樂科展演基金	142,065	
代收學生救濟基金	1,437,437	
代收重補修專款	5,672,528	
代收國外演出基金	1,087,831	
代收學生專車款	188,783	
代收學生午餐款	10,000	
合 計		11,513,473

臺北市私立華岡藝術學校

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

全32頁 第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
多功能教室及電腦教室整修工程保固金-宇威工程	69,350	
校園外牆美化整修工程保固金-鼎璿工程	144,000	
化妝教室、電腦音樂剪輯教室整修工程保固金-鎮昌	59,400	
藝術館護坡工程保固金-陸通營造	18,750	
本立樓頂棚保固金-陸通營造	25,500	
舞蹈教室二至國西樂科辦公室圍籬保固金	3,300	
排練教室四及演藝教室一地板工程-新雅	8,850	
磁性黑板保固金-一展	1,440	
圖書系統軟體-鉅特	1,800	
本立樓耐震力補強工程-保佳	45,360	
藝術館301及國西樂科辦公室整修工程-保佳	74,400	
恆溫防潮櫃-台灣防潮科技	2,970	
課桌椅-合青企業	8,184	
音響設備2套-唐宋	14,550	
錄放音響設備採購-仕盛	19,317	
曉峰樓內外牆後水整修工程-保佳	63,000	
本立樓護坡工程-保佳	30,000	
擴音系統及監視系統-仕盛	14,400	
藝103教室防火牆面改善工程-聯揚	4,816	
華藝劇場防火牆面改善工程-聯揚	29,449	
錄音設備-台灣艾肯	21,000	
教室廣播系統-仕盛	24,683	
曉峰樓中庭舞台汰換工程-爵珈	16,020	
玻璃欄杆工程-爵珈	26,100	
磁吸式水擦黑板-耕本文化	8,814	
蘋果電腦10台-晶盛	11,550	
汗水下水道銜接工程-國勤	72,242	
警衛管理服務保證金-萬康世紀	50,000	
校園無線網路建置案-翊穎	23,850	
販賣機廠商押金款	4,000	
合 計		897,095

臺北市私立華岡藝術學校

最近3年財務分析表
109學年度至111學年度

全32頁 第32頁

單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		(111)學年度	(110)學年度	(109)學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	68.52%	73.78%	71.82%
		(57,457,161/83,853,875)*100%=68.52%	(57,514,810/77,954,616)*100%=73.78%	(58,387,283/81,298,716)*100%=71.82%
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	-0.10%	-1.49%	-4.01%
		(57,457,161-57,514,810)/57,514,810*100%=-0.10%	(57,514,810-58,387,283)/58,387,283*100%=-1.49%	(58,387,283-60,827,470)/60,827,470*100%=-4.01%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	1440.48%	1401.01%	1528.21%
		(249,090,698/17,292,174)*100%=1440.48%	(241,709,050/17,252,425)*100%=1401.01%	(237,607,866/15,548,103)*100%=1528.21%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	1440.48%	1401.01%	1527.85%
		(249,090,698-0)/17,292,174*100%=1440.48%	(241,709,050-0)/17,252,425*100%=1401.01%	(237,607,866-56,504)/15,548,103*100%=1527.85%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	241.55%	208.86%	238.64%
		(41,768,899/17,292,174)*100%=241.55%	(36,034,229/17,252,425)*100%=208.86%	(37,103,298/15,548,103)*100%=238.64%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	36.14%	36.38%	37.10%
		(351,684,132-7,391,198+38,636,148)/1,059,508,095*100%=36.14%	(343,255,008-4,909,836+33,006,916)/1,020,853,672*100%=36.38%	(333,545,304-5,742,464+38,108,143)/986,224,089*100%=37.10%
資產收益率(%)	本期餘絀/(期初總資產+期末總資產)/2*100%	3.71%	3.29%	3.94%
		38,636,148/(1,020,853,672+1,059,508,095)/2*100%=3.71%	33,006,916/(986,224,089+1,020,853,672)/2*100%=3.29%	38,108,143/(949,471,129+986,224,089)/2*100%=3.94%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額)*100%	1.72%	1.78%	1.68%
		(18,189,269-0)/(1,059,508,095-0)*100%=1.72%	(18,170,994-0)/(1,020,853,672-0)*100%=1.78%	(16,548,327-0)/(986,224,089-0)*100%=1.68%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	0.10%	9.81%	-7.57%
		(18,189,269-18,170,994)/18,170,994*100%=0.10%	(18,170,994-16,548,327)/16,548,327*100%=9.81%	(16,548,327-17,903,510)/17,903,510*100%=-7.57%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘額	0	0	0
		(15,400,221-907,481,842)/37,760,777=0	(15,811,773-873,041,040)/33,290,235=0	(13,774,205-841,317,541)/35,865,540=0
短期可用資金	(現金+銀行存款)+(流動金融資產+應收款項)-(流動負債-預收款項+存入保證金+應付退休及離職金)+學校流用	233,690,477	225,897,277	223,777,157
		248,338,497+752,201-(17,292,174-2,789,048+897,095)=233,690,477	241,303,788+405,262-(17,252,425-2,359,221+918,569)=225,897,277	237,256,763+294,599-(15,548,103-2,774,122+1,000,224)=223,777,157

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

