

台北市私立華岡藝術學校

總分類帳各項目彙總表

預算編號：065

報表日期：114/04/30

全 3 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		
30,000		1110 現金		
251,676,048	42,546,385	1120 銀行存款	44,680,515	
		1130 流動金融資產		
25,924,124		1140 應收款項	511,987	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
1,701,201	349,415	1170 預付款項	1,020,759	
		1210 採權益法之投資		
		1220 非流動金融資產		
		1230 長期應收款項		
		1240 附屬機構投資		
695,914,728	86,382,995	1250 特種基金	85,629,010	
		1260 投資基金		
		1310 土地		
2,112,088		1320 土地改良物		
53,104,543		1330 房屋及建築		
8,588,999	117,000	1340 機械儀器及設備		
4,931,355		1350 圖書及博物		
28,394,214	66,476	1360 其他設備		
63,486,505		1370 購建中營運資產		
		1380 租賃資產		
		1390 租賃權益改良物		
		1410 投資性不動產		
		1420 購建中之投資性不動產		
		1510 生物資產－非流動		
		1610 專利權		
508,880		1620 電腦軟體		
		1630 租賃權益		
		1670 發展中之無形資產		
		1690 其他無形資產		
		1710 遞延資產		
1,400		1720 存出保證金		
		1730 存出保證品		
		1740 代管資產		

校長

校長丁永慶

主辦會計人員：

主辦會計魏巽孫

製表：

魏巽孫

台北市私立華岡藝術學校

總分類帳各項目彙總表

預算編號：065

報表日期：114/04/30

全 3 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
		1750 閒置資產		
		1760 學校流用		
		1790 什項資產		
		1W10 信託代理與保證資產		
1,136,374,085	129,462,271	<< 小 計 >>	131,842,271	
		負 債		
		2110 短期債務		
	272,782	2120 應付款項		157,436
		2130 預收款項		
	1,311,595	2140 代收款項	2,199,773	14,699,058
		2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		
		2220 長期應付款項		
		2250 其他長期借款		
		2310 存入保證金		1,023,015
		2320 應付退休及離職金		
		2330 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2370 負債準備		
		2390 什項負債		
		2W10 信託代理與保證負債		
	1,584,377	<< 小 計 >>	2,199,773	15,879,509
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	753,985	695,914,728
		3120 未指定用途權益基金		361,057,617
	753,985	3210 累積餘絀		22,040,601
		3310 累積其他綜合餘絀		
	753,985	<< 小 計 >>	753,985	1,079,012,946
		收 入		
		4110 學雜費收入		59,424,803
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		4,464,477
		4150 補助及受贈收入	179,678	6,823,162
		4160 附屬機構收益		

校長：

校長丁永慶

主辦會計人員：

主辦會計 魏巽孫

製表：

魏巽孫

總分類帳各項目彙總表

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
		4170 財務收入	1,006,357	5,802,278
		4180 銷貨收入		
	35,120	4190 其他收入	39,131	1,794,262
	35,120	<< 小 計 >>	1,225,166	78,308,982
		成本與費用		
251,919	121,255	5110 董事會支出		
8,962,582	855,359	5120 行政管理支出	58,316	
22,955,975	2,624,190	5130 教學研究及訓輔支出		
154,500		5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
4,350,915	626,255	5170 其他教學活動支出		
		5180 附屬機構損失		
		5190 財務費用		
		51A0 銷貨成本		
151,461	16,699	51X0 其他支出		
36,827,352	4,243,758	<< 小 計 >>	58,316	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,173,201,437	136,079,511	<< 合 計 >>	136,079,511	1,173,201,437

孫翼魏

114年4月份總分類帳調整科目說明如下：

科目	摘要	原報局金額	更正金額	差異數	調整金額	調整原因
特種基金		695,613,870	695,914,728	300,858		
	郵局基金定存利息收入				300,858	補列利息收入
指定用途權益基金		695,613,870	695,914,728	300,858		
	郵局基金定存利息收入				300,858	補列利息收入
累積餘絀		22,341,459	22,040,601	-300,858		
	郵局基金定存利息收入				300,858	補列利息收入
財務收入		5,501,420	5,802,278	300,858		
	郵局基金定存利息收入				300,858	補列利息收入

會計人員：

主
辦
計
魏
巽
孫

校長：

丁永慶