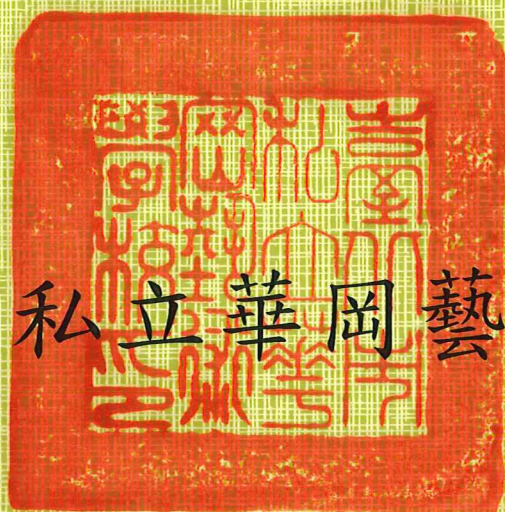


臺北市私立華岡藝術學校



一一三學年度

中華民國一一三年八月一日至一一四年七月三十一日止

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、  | 預付款項明細表             | 13 |
| 十二、  | 特種基金明細表             | 14 |
| 十三、  | 固定資產明細表-土地改良物       | 19 |
| 十四、  | 固定資產明細表-房屋及建築       | 20 |
| 十五、  | 固定資產明細表-機械儀器及設備     | 21 |
| 十六、  | 固定資產明細表-圖書及博物       | 22 |
| 十七、  | 固定資產明細表-其他設備        | 23 |
| 十八、  | 固定資產明細表-預付土地、工程及設備款 | 25 |
| 十九、  | 無形資產明細表-電腦軟體        | 26 |
| 二十、  | 存出保證金明細表            | 27 |
| 二十一、 | 應付款項明細表             | 28 |
| 二十二、 | 預收款項明細表             | 39 |
| 二十三、 | 代收款項明細表             | 30 |
| 二十四、 | 存入保證金明細表            | 31 |
| 二十五、 | 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  
113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8,875萬8,019元，較本學年度預算數8,590萬5,120元，增加285萬2,899元，約3.32%，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5,197萬5,573元，較本學年度預算數5,543萬9,599元，減少346萬4,026元，約6.25%，主要係人事費結餘所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本期賸餘3,678萬2,446元，較本學年度預算3,046萬5,521元，增加631萬6,925元，約20.73%，主要係補助及財務收入增加及人事費結餘所致。

二、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入6,212萬1,587元。
- (二)投資活動之淨現金流出3,438萬8,122元。其中現金流出合計3,438萬8,122元，包括購置固定資產373萬8,317元，結轉特種基金3,064萬9,805元。

承上頁

(三)籌資活動之淨現金流出5萬7,527元，其中現金流入合計5萬7,527元，包括代收款項減少22萬7,327元，存入保證金增加16萬9,800元。

(四)現金及約當現金之淨增加2,767萬5,938元，係期末現金2億5,311萬3,751元，較期初現金2億2,543萬7,813元增加之數。

### 三、資產負債情況

(一)本年度資產11億3,656萬3,158元，包括流動資產2億5,426萬4,785元、特種基金7億2,134萬3,380元，固定資產(包含不動產、廠房及設備)1億6,044萬4,713元，無形資產50萬8,880元及存出保證金1,400元。

(二)本年度負債2,076萬7,766元，包括流動負債1,974萬4,751元、其他負債102萬3,015元。

(三)本年度權益基金及餘絀11億1,579萬5,392元，包括權益基金10億9,057萬9,523元，累積餘絀及餘絀2,521萬5,869元。

### 四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘5,838萬3,270元。其中經常門現金收入11,190萬1,978元、經常門現金支出4,978萬391元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出154萬3,317元、購置不動產現金支出219萬5,000元。

參、其他：

## 臺北市私立華岡藝術學校

## 平衡表

中華民國114年7月31日

全32頁 第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目         | 113年7月31日<br>決 算 數   | 112年7月31日<br>決 算 數   | 比 較 增 減            |               |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|             |                      |                      | 金 額                | 增 減 %         |
| 資產          | <b>1,136,563,158</b> | <b>1,096,443,803</b> | <b>40,119,355</b>  | <b>3.66%</b>  |
| 流動資產        | <b>254,264,785</b>   | <b>247,511,870</b>   | <b>6,752,915</b>   | <b>2.73%</b>  |
| 銀行存款        | 253,113,751          | 225,437,813          | 27,675,938         | 12.28%        |
| 應收款項        | 938,322              | 21,759,418           | (20,821,096)       | -95.69%       |
| 預付款項        | 212,712              | 314,639              | (101,927)          | -32.39%       |
| 投資、長期應收款及基金 | <b>721,343,380</b>   | <b>690,693,575</b>   | <b>30,649,805</b>  | <b>4.44%</b>  |
| 特種基金        | 721,343,380          | 690,693,575          | 30,649,805         | 4.44%         |
| 不動產、房屋及設備   | <b>160,444,713</b>   | <b>157,728,078</b>   | <b>2,716,635</b>   | <b>1.72%</b>  |
| 土地改良物       | 2,112,088            | 2,112,088            | 0                  | 0.00%         |
| 房屋及建築       | 53,104,543           | 50,909,543           | 2,195,000          | 4.31%         |
| 機械儀器及設備     | 8,539,773            | 8,471,999            | 67,774             | 0.80%         |
| 圖書及博物       | 4,969,296            | 4,931,355            | 37,941             | 0.77%         |
| 其他設備        | 28,232,508           | 27,816,588           | 415,920            | 1.50%         |
| 購建中營運資產     | 63,486,505           | 63,486,505           | 0                  | 0.00%         |
| 無形資產        | <b>508,880</b>       | <b>508,880</b>       | <b>0</b>           | <b>0.00%</b>  |
| 電腦軟體        | 508,880              | 508,880              | 0                  | 0.00%         |
| 其他資產        | <b>1,400</b>         | <b>1,400</b>         | <b>0</b>           | <b>0.00%</b>  |
| 存出保證金       | 1,400                | 1,400                | 0                  | 0.00%         |
| 合計          | <b>1,136,563,158</b> | <b>1,096,443,803</b> | <b>40,119,355</b>  | <b>3.66%</b>  |
| 負債          | <b>20,767,766</b>    | <b>17,430,857</b>    | <b>3,336,909</b>   | <b>19.14%</b> |
| 流動負債        | <b>19,744,751</b>    | <b>16,577,642</b>    | <b>3,167,109</b>   | <b>19.10%</b> |
| 應付款項        | 4,651,646            | 3,580,073            | 1,071,573          | 29.93%        |
| 預收款項        | 2,449,583            | 126,720              | 2,322,863          | 1833.07%      |
| 代收款項        | 12,643,522           | 12,870,849           | (227,327)          | -1.77%        |
| 其他負債        | <b>1,023,015</b>     | <b>853,215</b>       | <b>169,800</b>     | <b>19.90%</b> |
| 存入保證金       | 1,023,015            | 853,215              | 169,800            | 19.90%        |
| 權益基金及餘絀     | <b>1,115,795,392</b> | <b>1,079,012,946</b> | <b>36,782,446</b>  | <b>3.41%</b>  |
| 權益基金        | <b>1,090,579,523</b> | <b>1,051,751,192</b> | <b>38,828,331</b>  | <b>3.69%</b>  |
| 指定用途權益基金    | 721,343,380          | 690,693,575          | 30,649,805         | 4.44%         |
| 未指定用途權益基金   | 369,236,143          | 361,057,617          | 8,178,526          | 2.27%         |
| 餘絀          | <b>25,215,869</b>    | <b>27,261,754</b>    | <b>(2,045,885)</b> | <b>-7.50%</b> |
| 累積餘絀        | (11,566,577)         | (10,432,366)         | (1,134,211)        | 10.87%        |
| 本期餘絀        | 36,782,446           | 37,694,120           | (911,674)          | -2.42%        |
| 合計          | <b>1,136,563,158</b> | <b>1,096,443,803</b> | <b>40,119,355</b>  | <b>3.66%</b>  |

臺北市私立華岡藝術學校

收支餘絀表

113學年度

全32頁 第4頁

單位：新臺幣元

| 112學年度<br>決算數 | 科 目       | 113學年度<br>決算數 | 113學年度<br>預算數 | 比 較 增 減     |         |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|
|               |           |               |               | 金額          | 增減%     |
| 85,826,039    | 各項收入      | 88,758,019    | 85,905,120    | 2,852,899   | 3.32%   |
| 58,643,231    | 學雜費收入     | 59,305,232    | 59,455,120    | (149,888)   | -0.25%  |
|               | 推廣教育收入    |               |               |             |         |
|               | 產學合作收入    |               |               |             |         |
| 4,422,862     | 其他教學活動收入  | 4,455,900     | 4,468,000     | (12,100)    | -0.27%  |
| 5,742,669     | 補助及受贈收入   | 6,836,902     | 5,286,000     | 1,550,902   | 29.34%  |
|               | 附屬機構收益    |               |               |             |         |
| 14,389,261    | 財務收入      | 15,741,016    | 14,196,000    | 1,545,016   | 10.88%  |
| 2,628,016     | 其他收入      | 2,418,969     | 2,500,000     | (81,031)    | -3.24%  |
|               |           |               |               |             |         |
| 48,131,919    | 各項成本與費用   | 51,975,573    | 55,439,599    | (3,464,026) | -6.25%  |
| 294,706       | 董事會支出     | 398,614       | 440,000       | (41,386)    | -9.41%  |
| 11,972,208    | 行政管理支出    | 12,533,031    | 14,567,337    | (2,034,306) | -13.96% |
| 29,169,004    | 教學研究及訓輔支出 | 32,258,761    | 31,552,262    | 706,499     | 2.24%   |
| 295,100       | 獎助學金支出    | 297,700       | 250,000       | 47,700      | 19.08%  |
|               | 推廣教育支出    |               |               |             |         |
|               | 產學合作支出    |               |               |             |         |
| 6,197,499     | 其他教學活動支出  | 6,273,447     | 8,420,000     | (2,146,553) | -25.49% |
|               | 附屬機構損失    |               |               |             |         |
|               | 財務費用      |               |               |             |         |
| 203,402       | 其他支出      | 214,020       | 210,000       | 4,020       | 1.91%   |
|               |           |               |               |             |         |
| 37,694,120    | 本期餘絀      | 36,782,446    | 30,465,521    | 6,316,925   | 20.73%  |

臺北市私立華岡藝術學校  
現金流量表  
113學年度

全32頁 第5頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | (113)學年度決算數         | (112)學年度決算數         |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 營運活動現金流量：              |                     |                     |
| <b>本期餘絀</b>            | 36,782,446          | 37,694,120          |
| 調整項目：                  |                     |                     |
| 加：不產生現金流出之成本與費用        | 1,021,682           | 2,047,940           |
| 減：不產生現金流入之收入           | -                   | -                   |
| 流動資產調整項目淨(增)減數         | 20,923,023          | (21,321,856)        |
| 流動負債調整項目淨增(減)數         | 3,394,436           | (2,071,908)         |
| 淨調整數小計                 | 25,339,141          | (21,345,824)        |
| <b>營運活動淨現金流入(出)</b>    | <b>62,121,587</b>   | <b>16,348,296</b>   |
| 投資活動現金流量：              |                     |                     |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數       | (3,738,317)         | (8,104,675)         |
| 增加無形資產付現數              | 0                   | (153,970)           |
| 增撥特種基金付現數              | (30,649,805)        | (32,303,831)        |
| <b>投資活動淨現金流入(出)</b>    | <b>(34,388,122)</b> | <b>(40,562,476)</b> |
| 籌資活動現金流量               |                     |                     |
| 減：減少代收款項付現數            | (227,327)           | 1,357,376           |
| 退回存入保證金付現數             | 169,800             | (43,880)            |
| <b>籌資活動淨現金流入(出)</b>    | <b>(57,527)</b>     | <b>1,313,496</b>    |
| <b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b> | <b>27,675,938</b>   | <b>(22,900,684)</b> |
| <b>期初現金及銀行存款餘額</b>     | <b>225,437,813</b>  | <b>248,338,497</b>  |
| <b>期末現金及銀行存款餘額</b>     | <b>253,113,751</b>  | <b>225,437,813</b>  |

## 臺北市私立華岡藝術學校

## 現金收支概況表

113學年度

全32頁 第6頁

單位：新臺幣元

| 項目                 | 113學年度決算數   | 112學年度決算數    | 比較增減        |          |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|                    |             |              | 金額          | %        |
| 經常門現金收入            | 111,901,978 | 62,156,494   | 49,745,484  | 80.03%   |
| 學雜費收入              | 59,305,232  | 58,643,231   | 662,001     | 1.13%    |
| 推廣教育收入             |             |              |             |          |
| 產學合作收入             |             |              |             |          |
| 其他教學活動收入           | 4,455,900   | 4,422,862    | 33,038      | 0.75%    |
| 補助及受贈收入            | 6,836,902   | 5,742,669    | 1,094,233   | 19.05%   |
| 附屬機構收益             |             |              |             |          |
| 財務收入               | 15,741,016  | 14,389,261   | 1,351,755   | 9.39%    |
| 其他收入               | 2,418,969   | 2,628,016    | (209,047)   | -7.95%   |
| 減：不產生現金流入之收入       |             |              |             |          |
| 應收預收項目調整增(減)數      | 23,143,959  | (23,669,545) | 46,813,504  | -197.78% |
| 經常門現金支出            | 49,780,391  | 45,808,198   | 3,972,193   | 8.67%    |
| 董事會支出              | 398,614     | 294,706      | 103,908     | 35.26%   |
| 行政管理支出             | 12,533,031  | 11,972,208   | 560,823     | 4.68%    |
| 教學研究及訓輔支出          | 32,258,761  | 29,169,004   | 3,089,757   | 10.59%   |
| 獎助學金支出             | 297,700     | 295,100      | 2,600       | 0.88%    |
| 其他教學活動支出           | 6,273,447   | 6,197,499    | 75,948      | 1.23%    |
| 其他支出               | 214,020     | 203,402      | 10,618      | 5.22%    |
| 減：不產生現金流出之成本與費用    | (1,021,682) | (2,047,940)  | 1,026,258   | -50.11%  |
| 應付預付項目調整增(減)數      | (1,173,500) | (275,781)    | (897,719)   | 325.52%  |
| 經常門現金餘絀            | 62,121,587  | 16,348,296   | 45,773,291  | 279.99%  |
| 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 | 1,543,317   | 3,027,459    | (1,484,142) | -49.02%  |
| 機械儀器及設備            | 310,800     | 1,589,968    | (1,279,168) | -80.45%  |
| 圖書及博物              | 37,941      | 23,459       | 14,482      | 61.73%   |
| 其他設備               | 1,194,576   | 1,260,062    | (65,486)    | -5.20%   |
| 電腦軟體               | 0           | 153,970      | (153,970)   | -100.00% |
| 扣減不動產支出前現金餘絀       | 60,578,270  | 13,320,837   | 47,257,433  | 354.76%  |
| 購置不動產現金支出          |             |              |             |          |
| 土地                 |             |              |             |          |
| 房屋及建築              | 2,195,000   | 5,231,186    | (3,036,186) | -58.04%  |
| 本期現金餘絀             | 58,383,270  | 8,089,651    | 50,293,619  | 621.70%  |

臺北市私立華岡藝術學校  
長期營運資產變動表  
113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<br>結存金額 | 本學年度<br>增加金額 | 本學年度<br>減少金額 | 本學年度底止<br>結存金額 | 備註               |
|---------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 固定資產    | 157,728,078    | 3,738,317    | 1,021,682    | 160,444,713    |                  |
| 土地      |                |              |              |                |                  |
| 土地改良物   | 2,112,088      |              |              | 2,112,088      |                  |
| 房屋及建築   | 50,909,543     | 2,195,000    | 0            | 53,104,543     | 依教育部臺教會(二)字第104  |
| 機械儀器及設備 | 8,471,999      | 310,800      | 243,026      | 8,539,773      | 0056355號函新增會計科目規 |
| 圖書及博物   | 4,931,355      | 37,941       |              | 4,969,296      | 定，因應實務上已取得房地     |
| 其他設備    | 27,816,588     | 1,194,576    | 778,656      | 28,232,508     | 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    | 508,880        | 0            | 0            | 508,880        | 俟完成法定程序後再轉入適當    |
| 專利權     |                |              |              |                | 資產科目             |
| 電腦軟體    | 508,880        | 0            | 0            | 508,880        |                  |
| 租賃權益    |                |              |              |                |                  |
| 其他無形資產  |                |              |              |                |                  |
| 合計      | 158,236,958    | 3,738,317    | 1,021,682    | 160,953,593    |                  |
|         |                |              |              |                |                  |
|         |                |              |              |                |                  |

臺北市私立華岡藝術學校  
收入明細表  
113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             | 59,305,232 | 59,455,120 | (149,888) | -0.25%  | 預算數與實際數差異達10%<br>科目計有：<br>(1)電腦耗材週邊設備相關教學軟體費：<br>本學年度實際開設電腦相關課程堂數較多，故決算數較多。<br>(2)補助收入：<br>113學年度參加日本安濃津演出，及各項演出補助，故決算數較多。<br>(3)捐贈收入：<br>113學年度適逢50周年校慶，廠商主動捐贈，故決算數較預算數多。<br>(4)財務收入-利息收入、基金收益：<br>因銀行定期存款利率調升，且本校定期存款以小額存放，故收入增加。 |
| 4111學費收入              | 50,825,142 | 50,846,320 | (21,178)  | -0.04%  |   |
| 4112雜費收入              | 4,501,280  | 4,569,600  | (68,320)  | -1.50%  |   |
| 4113實習費收入             | 3,978,810  | 4,039,200  | (60,390)  | -1.50%  |   |
| 4140其他教學活動收入          | 4,455,900  | 4,468,000  | (12,100)  | -0.27%  |   |
| 4141課業輔導費             | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |   |
| 4142分組授課費             | 3,904,816  | 4,078,800  | (173,984) | -4.27%  |   |
| 4144電腦耗材、週邊設備及相關教學軟體費 | 435,884    | 265,360    | 170,524   | 64.26%  |   |
| 4145暑修及補修             | 115,200    | 123,840    | (8,640)   | -6.98%  |   |
| 4150補助及捐助收入           | 6,836,902  | 5,286,000  | 1,550,902 | 29.34%  |   |
| 4151補助收入              | 6,693,636  | 5,266,000  | 1,427,636 | 27.11%  |   |
| 4152捐贈收入              | 143,266    | 20,000     | 123,266   | 616.33% |   |
| 4170財務收入              | 15,741,016 | 14,196,000 | 1,545,016 | 10.88%  |   |
| 4171利息收入              | 4,138,439  | 3,579,000  | 559,439   | 15.63%  |   |
| 4173基金收益              | 11,602,577 | 10,617,000 | 985,577   | 9.28%   |   |
| 4190其他收入              | 2,418,969  | 2,500,000  | (81,031)  | -3.24%  |   |
| 4192雜項收入              | 2,418,969  | 2,500,000  | (81,031)  | -3.24%  |   |
|                       |            |            |           |         |   |
|                       |            |            |           |         |   |
|                       |            |            |           |         |   |
|                       |            |            |           |         |   |
|                       |            |            |           |         |   |
|                       |            |            |           |         |   |
|                       |            |            |           |         |   |
|                       |            |            |           |         |   |
|                       |            |            |           |         |   |
| 收入合計                  | 88,758,019 | 85,905,120 | 2,852,899 | 3.32%   |   |

備註：113學年度第1學期註冊學生人數：686人  
113學年度第2學期註冊學生人數：662人



臺北市私立華岡藝術學校  
銀行存款明細表  
中華民國113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：                                     |            | 7,614,854   |
| 土地銀行士林分行6107-8                            | 157,920    |             |
| 台北富邦銀行士林分行8377-0                          | 12,826     |             |
| 第一銀行長春分行018998                            | 11         |             |
| 文化大學郵局0357281                             | 4,916,891  |             |
| 郵政劃撥儲金帳號18697586                          | 96         |             |
| 台北富邦銀行石牌分行01508-0                         | 267        |             |
| 台新銀行大直分行3735                              | 2,526,843  |             |
| 支票存款：                                     |            | 107,100     |
| 土地銀行士林分行61008-1                           | 2,000      |             |
| 台北富邦銀行士林分行3799-5                          | 105,100    |             |
| 定期存款：                                     |            | 245,391,797 |
| 土地銀行士林分行AC0120361 期間114.06.30-115.06.30   | 2,817,221  |             |
| 土地銀行士林分行AC0120362 期間114.07.02-115.07.02   | 2,817,281  |             |
| 土地銀行士林分行AC0120363 期間114.07.03-115.07.03   | 2,817,302  |             |
| 土地銀行士林分行AC0120364 期間114.07.08-115.07.08   | 2,815,152  |             |
| 土地銀行士林分行AC0120365 期間114.07.09-115.07.09   | 2,815,168  |             |
| 土地銀行士林分行AB699831 期間113.09.17-114.09.17    | 2,901,367  |             |
| 土地銀行士林分行AB699890 期間113.09.22-114.09.22    | 202,497    |             |
| 文化大學郵局69045873 期間114.04.21-115.04.21      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045877 期間114.04.22-115.04.22      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045878 期間114.04.23-115.04.23      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045879 期間114.04.24-115.04.24      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045883 期間114.05.12-115.05.12      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045884 期間114.05.14-115.05.14      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045885 期間114.05.23-115.05.23      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045887 期間114.05.28-115.05.28      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045888 期間114.06.06-115.06.06      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045889 期間114.06.06-115.06.06      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045890 期間114.06.09-115.06.09      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045891 期間114.06.09-115.06.09      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045893 期間114.06.16-115.06.16      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045894 期間114.06.16-115.06.16      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045895 期間114.06.17-115.06.17      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045896 期間114.06.20-115.06.20      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045897 期間114.06.23-115.06.23      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045898 期間114.06.23-115.06.23      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045899 期間114.06.23-115.06.23      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045901 期間114.06.27-115.06.27      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045908 期間114.07.16-115.07.16      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045909 期間114.07.17-115.07.17      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045910 期間114.07.21-115.07.21      | 4,990,000  |             |
| 文化大學郵局69045911 期間114.07.22-115.07.22      | 876,772    |             |
| 文化大學郵局69045916 期間114.07.29-115.07.29      | 43,000,000 |             |
| 文化大學郵局63054795 期間114.01.11-115.01.11      | 4,919,208  |             |
| 文化大學郵局63054796 期間114.01.11-115.01.11      | 4,919,208  |             |
| 文化大學郵局63054797 期間114.01.11-115.01.11      | 4,919,208  |             |
| 文化大學郵局63054578 期間113.10.18-114.10.18      | 4,915,302  |             |
| 台新銀行大直分行132476 期間114.07.24-115.07.24      | 2,990,000  |             |
| 台北富邦銀行士林分行TA0105129 期間114.05.26-115.05.26 | 2,959,924  |             |
| 台北富邦銀行士林分行TA0105132 期間114.06.07-115.06.07 | 2,960,464  |             |
| 台北富邦銀行士林分行TA0105145 期間114.06.22-115.06.22 | 2,961,027  |             |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 台北富邦銀行士林分行TA0105147 期間114.06.29-115.06.29 | 2,961,232   |             |
| 台北富邦銀行士林分行TA0105152 期間114.07.04-115.07.04 | 2,961,370   |             |
| 台北富邦銀行士林分行TA0105155 期間114.07.08-115.07.08 | 2,958,545   |             |
| 台北富邦銀行士林分行TA0151738 期間114.07.01-115.07.01 | 2,883,241   |             |
| 台北富邦銀行士林分行TA0131499 期間113.10.24-114.10.24 | 2,910,999   |             |
| 台北富邦銀行士林分行TA0131503 期間113.10.31-114.10.31 | 2,911,064   |             |
| 台北富邦銀行士林分行TA0131505 期間113.11.04-114.11.04 | 2,911,174   |             |
| 台北富邦銀行石牌分行TA0024473 期間114.07.19-115.07.19 | 2,919,446   |             |
| 台北富邦銀行石牌分行TA0024474 期間114.07.20-115.07.20 | 2,919,462   |             |
| 台北富邦銀行石牌分行TA0024475 期間114.07.23-115.07.23 | 2,919,516   |             |
| 台北富邦銀行石牌分行TA0024476 期間114.07.24-115.07.24 | 2,919,533   |             |
| 台北富邦銀行石牌分行TA0024477 期間114.07.25-115.07.25 | 2,919,548   |             |
| 台北富邦銀行石牌分行TA0024478 期間114.07.26-115.07.26 | 2,919,566   |             |
| 合 計                                       | 253,113,751 | 253,113,751 |

臺北市私立華岡藝術學校

應收款項明細表

中華民國114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113學年度定存利息            | 703,852 |         |
| 109.1學雜費差額-演一樂李慧鈴       | 3,444   |         |
| 113.2學雜費分期繳款-演一真李承佑     | 15,701  |         |
| 114年暑假國中生職業試探研習補助       | 21,775  |         |
| 113學年度全國藝術比賽補助          | 40,676  |         |
| 113.2身心障礙學生及身心障礙人士子女補助款 | 152,874 |         |
|                         |         |         |
|                         |         |         |
|                         |         |         |
|                         |         |         |
|                         |         |         |
|                         |         |         |
| 合 計                     |         | 938,322 |



臺北市私立華岡藝術學校  
特種基金明細表  
中華民國114年7月31日

全32頁 第14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：69045900  | 期間114.06.27-115.06.27 | 83,978    |     |
| 2.陳士孝獎學金-文化大學郵局   | 帳號：62240288  | 期間113.08.01-114.08.01 | 67,626    |     |
| 3.胡澤馭獎學金-台北銀行士林分行 | 帳號：TA0055157 | 期間113.10.25-114.10.25 | 919,883   |     |
| 4.應收獎學金孳息         |              |                       | 12,844    |     |
| 5.校務發展基金          |              |                       |           |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63640849  | 期間114.01.02-115.01.02 | 4,817,689 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63640850  | 期間114.01.02-115.01.02 | 4,817,689 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63640851  | 期間114.01.02-115.01.02 | 4,817,689 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63640852  | 期間114.01.02-115.01.02 | 4,817,689 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63640853  | 期間114.01.02-115.01.02 | 4,275,480 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054775  | 期間114.01.06-115.01.06 | 4,919,037 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054776  | 期間114.01.06-115.01.06 | 4,919,037 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054779  | 期間114.01.09-115.01.09 | 4,919,139 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054780  | 期間114.01.09-115.01.09 | 4,919,139 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054781  | 期間114.01.09-115.01.09 | 4,919,139 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054782  | 期間114.01.09-115.01.09 | 4,919,139 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054798  | 期間114.01.11-115.01.11 | 4,919,208 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054799  | 期間114.01.11-115.01.11 | 4,919,208 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054800  | 期間114.01.11-115.01.11 | 4,919,208 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054801  | 期間114.01.11-115.01.11 | 4,919,208 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054802  | 期間114.01.11-115.01.11 | 4,919,208 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054803  | 期間114.01.12-115.01.12 | 4,919,242 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054804  | 期間114.01.12-115.01.12 | 4,919,242 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：66542819  | 期間113.01.13-115.01.13 | 4,624,412 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：66542820  | 期間113.01.13-115.01.13 | 4,624,412 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：66542818  | 期間113.01.13-115.01.13 | 4,208,568 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054807  | 期間114.01.13-115.01.13 | 4,919,277 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054808  | 期間114.01.13-115.01.13 | 4,919,277 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：66542202  | 期間113.01.13-116.01.13 | 4,913,290 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：69045739  | 期間114.01.14-116.01.14 | 4,500,000 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：69045740  | 期間114.01.15-116.01.15 | 2,871,465 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054830  | 期間114.01.16-115.01.16 | 4,919,379 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054831  | 期間114.01.16-115.01.16 | 4,919,379 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054832  | 期間114.01.18-115.01.18 | 4,919,446 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054833  | 期間114.01.18-115.01.18 | 4,919,446 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：69045127  | 期間113.01.19-115.01.19 | 3,567,956 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：69045128  | 期間113.01.19-115.01.19 | 4,500,000 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054899  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054900  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054901  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054902  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054903  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054904  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054905  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054906  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054907  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054908  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054909  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054910  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054911  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |
| 文化大學郵局            | 帳號：63054912  | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |     |

|          |             |                       |           |  |
|----------|-------------|-----------------------|-----------|--|
| 文化大學郵局   | 帳號：63054913 | 期間114.02.22-115.02.22 | 4,920,607 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63443087 | 期間114.03.15-115.03.15 | 4,921,392 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63443088 | 期間114.03.15-115.03.15 | 4,921,392 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63443089 | 期間114.03.15-115.03.15 | 4,921,392 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63443090 | 期間114.03.15-115.03.15 | 4,921,392 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63443091 | 期間114.03.15-115.03.15 | 4,921,392 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63443092 | 期間114.03.15-115.03.15 | 4,921,392 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045868 | 期間114.04.11-115.04.11 | 4,990,000 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045869 | 期間114.04.14-115.04.14 | 4,990,000 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045870 | 期間114.04.15-115.04.15 | 4,990,000 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045871 | 期間114.04.16-115.04.16 | 4,990,000 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045872 | 期間114.04.18-115.04.18 | 4,990,000 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63640057 | 期間113.12.19-114.12.19 | 4,867,558 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63640058 | 期間113.12.19-114.12.19 | 4,867,558 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63640059 | 期間113.12.19-114.12.19 | 4,867,558 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63640060 | 期間113.12.19-114.12.19 | 4,867,558 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：64742515 | 期間113.12.25-114.12.25 | 4,767,634 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：64742516 | 期間113.12.25-114.12.25 | 4,767,634 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：64742517 | 期間113.12.25-114.12.25 | 4,767,634 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：64742518 | 期間113.12.25-114.12.25 | 4,767,634 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：64742519 | 期間113.12.25-114.12.25 | 4,767,634 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：64742520 | 期間113.12.25-114.12.25 | 1,951,951 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63054730 | 期間113.12.26-114.12.26 | 4,918,696 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63054731 | 期間113.12.26-114.12.26 | 4,918,696 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63054732 | 期間113.12.29-114.12.29 | 4,918,799 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：63054733 | 期間113.12.29-114.12.29 | 4,918,799 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：67731438 | 期間113.12.29-114.12.29 | 4,645,448 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：67731439 | 期間113.12.29-114.12.29 | 4,645,448 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：67731440 | 期間113.12.29-114.12.29 | 3,774,143 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045902 | 期間114.07.14-115.07.14 | 4,990,000 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045912 | 期間114.07.22-115.07.22 | 4,990,000 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045911 | 期間114.07.22-115.07.22 | 4,113,228 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045913 | 期間114.07.23-115.07.23 | 4,990,000 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045914 | 期間114.07.24-115.07.24 | 4,990,000 |  |
| 文化大學郵局   | 帳號：69045915 | 期間114.07.28-115.07.28 | 4,990,000 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：122672   | 期間114.01.03-115.01.03 | 1,962,756 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：100918   | 期間114.01.04-115.01.04 | 1,962,768 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：100930   | 期間114.01.05-115.01.05 | 1,962,782 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：100963   | 期間114.01.06-115.01.06 | 1,962,796 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：100985   | 期間114.01.07-115.01.07 | 1,962,809 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：101037   | 期間114.01.09-115.01.09 | 1,962,836 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：101071   | 期間114.01.10-115.01.10 | 1,962,849 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：101139   | 期間114.01.11-115.01.11 | 1,962,863 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：342436   | 期間114.01.12-115.01.12 | 1,962,876 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：122865   | 期間114.01.13-115.01.13 | 1,962,890 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：101195   | 期間114.01.16-115.01.16 | 1,962,930 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：127046   | 期間113.01.17-116.01.17 | 1,900,000 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：101219   | 期間114.01.17-115.01.17 | 1,962,943 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：101253   | 期間114.01.18-115.01.18 | 1,962,957 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：101322   | 期間114.01.19-115.01.19 | 1,962,970 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：118021   | 期間113.01.19-115.01.19 | 1,952,669 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：342731   | 期間114.01.30-115.01.30 | 1,963,118 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：127068   | 期間113.01.22-116.01.22 | 1,900,000 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：127104   | 期間113.01.23-116.01.23 | 1,900,000 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：122945   | 期間114.01.31-115.01.31 | 1,963,131 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：118101   | 期間113.01.24-115.01.24 | 1,952,869 |  |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：127115   | 期間113.01.24-116.01.24 | 1,900,000 |  |

|          |           |                       |           |
|----------|-----------|-----------------------|-----------|
| 台新銀行大直分行 | 帳號：118123 | 期間113.01.25-115.01.25 | 1,952,908 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：127126 | 期間113.01.26-115.01.26 | 1,900,000 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：118178 | 期間113.01.28-115.01.28 | 1,747,446 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：122989 | 期間114.02.01-115.02.01 | 1,963,144 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：342913 | 期間114.02.02-115.02.02 | 1,963,158 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：127217 | 期間113.02.02-115.02.02 | 1,900,000 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：123030 | 期間114.02.03-115.02.03 | 1,963,171 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：342979 | 期間114.02.04-115.02.04 | 1,963,185 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343075 | 期間114.02.06-115.02.06 | 1,963,212 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：123143 | 期間114.02.07-115.02.07 | 1,963,225 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343144 | 期間114.02.08-115.02.08 | 1,963,238 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：123234 | 期間114.02.09-115.02.09 | 1,963,252 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343199 | 期間114.02.10-115.02.10 | 1,963,265 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343246 | 期間114.02.13-115.02.13 | 1,963,305 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343304 | 期間114.02.14-115.02.14 | 1,963,319 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343359 | 期間114.02.15-115.02.15 | 1,963,332 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343417 | 期間114.02.16-115.02.16 | 1,963,346 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343473 | 期間114.02.17-115.02.17 | 1,963,360 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：123450 | 期間114.02.18-115.02.18 | 1,963,372 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343531 | 期間114.02.20-115.02.20 | 1,963,399 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343586 | 期間114.02.21-115.02.21 | 1,963,413 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343609 | 期間114.02.22-115.02.22 | 1,963,427 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343665 | 期間114.02.23-115.02.23 | 1,963,440 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：123620 | 期間114.02.24-115.02.24 | 1,963,453 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：123631 | 期間114.03.01-115.03.01 | 1,963,520 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343892 | 期間114.03.02-115.03.02 | 1,963,534 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：123653 | 期間114.03.03-115.03.03 | 1,963,547 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：343950 | 期間114.03.06-115.03.06 | 1,963,587 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344024 | 期間114.03.07-115.03.07 | 1,963,601 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344080 | 期間114.03.08-115.03.08 | 1,963,614 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344091 | 期間114.03.09-115.03.09 | 1,963,628 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344159 | 期間114.03.10-115.03.10 | 1,963,641 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344160 | 期間114.03.13-115.03.13 | 1,963,681 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344171 | 期間114.03.14-115.03.14 | 1,963,695 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344206 | 期間114.03.15-115.03.15 | 1,963,708 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344284 | 期間114.03.16-115.03.16 | 1,963,722 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：123993 | 期間114.03.17-115.03.17 | 1,963,735 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344364 | 期間114.03.20-115.03.20 | 1,963,775 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344386 | 期間114.03.21-115.03.21 | 1,963,789 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344422 | 期間114.03.22-115.03.22 | 1,963,803 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344455 | 期間114.03.23-115.03.23 | 1,963,815 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344477 | 期間114.03.24-115.03.24 | 1,963,829 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：124056 | 期間114.03.25-115.03.25 | 1,963,842 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344524 | 期間114.03.27-115.03.27 | 1,963,870 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344546 | 期間114.03.28-115.03.28 | 1,963,883 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344579 | 期間114.03.29-115.03.29 | 1,963,896 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：024136 | 期間114.03.30-115.03.30 | 1,963,903 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344591 | 期間114.03.31-115.03.31 | 1,963,909 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344614 | 期間114.04.06-115.04.06 | 1,963,950 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344669 | 期間114.04.07-115.04.07 | 1,963,956 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344750 | 期間114.04.10-115.04.10 | 1,963,977 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344818 | 期間114.04.11-115.04.11 | 1,963,984 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344841 | 期間114.04.12-115.04.12 | 1,963,990 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344863 | 期間114.04.13-115.04.13 | 1,963,997 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344896 | 期間114.04.14-115.04.14 | 1,964,004 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344909 | 期間114.04.17-115.04.17 | 1,964,023 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：124487 | 期間114.04.18-115.04.18 | 1,964,030 |
| 台新銀行大直分行 | 帳號：344954 | 期間114.04.19-115.04.19 | 1,964,038 |

|            |           |                       |           |
|------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 台新銀行大直分行   | 帳號：344965 | 期間114.04.20-115.04.20 | 1,964,044 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：345028 | 期間114.04.21-115.04.21 | 1,964,051 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：345062 | 期間114.04.25-115.04.25 | 1,964,077 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：345119 | 期間114.04.26-115.04.26 | 1,964,084 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：124590 | 期間114.04.27-115.04.27 | 1,964,091 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：345131 | 期間114.04.28-115.04.28 | 1,964,098 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：124624 | 期間114.05.02-115.05.02 | 1,964,125 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：345211 | 期間114.05.03-115.05.03 | 1,964,131 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：124657 | 期間114.05.04-115.05.04 | 1,964,138 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：124679 | 期間114.05.05-115.05.05 | 1,964,144 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：345255 | 期間114.05.08-115.05.08 | 1,535,276 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：339807 | 期間113.10.06-114.10.06 | 1,961,052 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：339852 | 期間113.10.07-114.10.07 | 1,961,072 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：339874 | 期間113.10.11-114.10.11 | 1,961,153 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：339910 | 期間113.10.12-114.10.12 | 1,961,173 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：339932 | 期間113.10.13-114.10.13 | 1,961,193 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：339965 | 期間113.10.14-114.10.14 | 1,961,213 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：340029 | 期間113.10.17-114.10.17 | 1,961,273 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：340085 | 期間113.10.18-114.10.18 | 1,961,293 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：340154 | 期間113.10.19-114.10.19 | 1,961,313 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：340176 | 期間113.10.20-114.10.20 | 1,961,334 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：340267 | 期間113.10.21-114.10.21 | 1,961,354 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：340314 | 期間113.10.24-114.10.24 | 1,902,208 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：122388 | 期間113.12.19-114.12.19 | 1,962,541 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：122424 | 期間113.12.21-114.12.21 | 1,962,581 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：341759 | 期間113.12.22-114.12.22 | 1,962,595 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：341884 | 期間113.12.26-114.12.26 | 1,962,648 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：341953 | 期間113.12.27-114.12.27 | 1,962,662 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：342016 | 期間113.12.28-114.12.28 | 1,962,675 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：342038 | 期間113.12.29-114.12.29 | 1,962,688 |
| 台新銀行大直分行   | 帳號：342072 | 期間113.12.30-114.12.30 | 1,962,701 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：411438 | 期間114.01.04-115.01.04 | 2,926,030 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：411446 | 期間114.01.06-115.01.06 | 2,926,045 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：412043 | 期間114.01.08-115.01.08 | 2,886,272 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：412264 | 期間114.01.09-115.01.09 | 2,886,279 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：001800 | 期間114.01.09-115.01.09 | 2,582,698 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：412434 | 期間114.01.10-115.01.10 | 2,926,080 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：012208 | 期間114.01.10-115.01.10 | 2,582,715 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：412680 | 期間114.01.11-115.01.11 | 2,926,090 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：023765 | 期間114.01.11-115.01.11 | 2,582,733 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：412698 | 期間114.01.12-115.01.12 | 2,926,098 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：034558 | 期間114.01.12-115.01.12 | 2,582,751 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：413147 | 期間114.01.15-115.01.15 | 2,886,297 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：413350 | 期間114.01.16-115.01.16 | 2,847,054 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：413490 | 期間114.01.17-115.01.17 | 2,926,105 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：413716 | 期間114.01.18-115.01.18 | 2,926,112 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：413724 | 期間114.01.19-115.01.19 | 2,455,014 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：805399 | 期間114.01.20-116.01.20 | 2,900,000 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：824369 | 期間114.01.21-116.01.21 | 2,900,000 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：553133 | 期間113.01.21-116.01.21 | 2,560,375 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：414100 | 期間114.01.22-115.01.22 | 2,847,104 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：559700 | 期間113.01.22-116.01.22 | 2,560,375 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：844149 | 期間114.01.22-116.01.22 | 2,900,000 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：856430 | 期間114.01.23-116.01.23 | 2,900,000 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：877390 | 期間114.01.24-116.01.24 | 2,900,000 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：414399 | 期間114.01.24-115.01.24 | 2,886,374 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：567860 | 期間113.01.25-116.01.25 | 2,560,375 |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：953816 | 期間113.01.25-115.01.25 | 2,900,000 |

|            |              |                       |           |             |
|------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：575208    | 期間113.01.26-116.01.26 | 2,564,931 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：962068    | 期間113.01.26-115.01.26 | 2,900,000 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：974090    | 期間113.01.29-115.01.29 | 2,900,000 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：982930    | 期間113.01.30-115.01.30 | 2,900,000 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：331728    | 期間114.02.14-115.02.14 | 2,847,352 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：334964    | 期間114.03.04-115.03.04 | 2,847,314 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：336444    | 期間114.03.16-115.03.16 | 2,808,661 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：336940    | 期間114.03.23-115.03.23 | 2,815,744 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：338129    | 期間114.04.02-115.04.02 | 2,813,310 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：339621    | 期間114.04.16-115.04.16 | 2,248,811 |             |
| 台北富邦銀行士林分行 | 帳號：410660    | 期間113.12.29-114.12.29 | 2,921,958 |             |
| 台北富邦銀行活存   | 帳號：657725    |                       | 8,697     |             |
| 文化大學郵局活存   | 帳號：035727-7  |                       | 4,236,182 |             |
| 台新銀行活存     | 帳號：0000066-5 |                       | 236,241   |             |
| 應收基金孳息     |              |                       | 6,647,469 |             |
|            | 合            | 計                     |           | 721,343,380 |





臺北市私立華岡藝術學校

固定資產明細表

中華民國113學年度

全32頁 第21頁

單位：新臺幣元

機械儀器及設備

| 財產名稱    | 規格<br>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    |              | 518,867   | 21,200  | 8,610   | 531,457   |
|         | 鏈鋸機1台        |           | 9,200   |         |           |
|         | 割草機1台        |           | 12,000  |         |           |
|         | 鏈鋸機1台        |           |         | 8,610   |           |
| 電腦設備    |              | 7,484,082 | 289,600 | 234,416 | 7,539,266 |
|         | 75吋數位電子看板    |           | 80,000  |         |           |
|         | 55吋移動直立式電子看板 |           | 37,000  |         |           |
|         | MAC電腦1台      |           | 43,150  |         |           |
|         | MAC電腦3台      |           | 129,450 |         |           |
|         | 影印機讀卡機1台     |           |         | 10,500  |           |
|         | 影印機讀卡機1台     |           |         | 10,500  |           |
|         | 影像分析處理器1台    |           |         | 51,791  |           |
|         | 個人電腦1台       |           |         | 24,707  |           |
|         | 個人電腦1台       |           |         | 24,707  |           |
|         | 個人電腦1台       |           |         | 24,707  |           |
|         | 個人電腦1台       |           |         | 24,707  |           |
|         | 個人電腦1台       |           |         | 24,920  |           |
|         | 個人電腦1台       |           |         | 24,920  |           |
|         | 外接式硬碟1個      |           |         | 7,200   |           |
|         | 液晶螢幕1個       |           |         | 5,757   |           |
| 機械儀器及設備 | 合 計          | 8,471,999 | 310,800 | 243,026 | 8,539,773 |
|         |              |           |         |         |           |
|         |              |           |         |         |           |



臺北市私立華岡藝術學校

固定資產明細表

中華民國113學年度

全32頁 第23頁

單位：新臺幣元

其他設備

| 財產名稱   | 規<br>或<br>摘<br>格<br>要 | 數<br>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 |                       | 5,486,321  | 517,980 | 319,600 | 5,684,701  |
|        | 監聽喇叭2個                |            | 12,872  |         |            |
|        | 監聽喇叭1個                |            | 6,436   |         |            |
|        | 監聽喇叭1個                |            | 6,437   |         |            |
|        | DJ專業控制器1台             |            | 67,127  |         |            |
|        | DJ專業控制器1台             |            | 67,128  |         |            |
|        | 無線導線1台                |            | 5,900   |         |            |
|        | 無線監聽系統1套              |            | 9,990   |         |            |
|        | 無線傳輸接受器1套             |            | 9,990   |         |            |
|        | 吉他貝斯無線系統無線導線1具        |            | 5,900   |         |            |
|        | 增音器1具                 |            | 5,900   |         |            |
|        | 電貝斯音箱1台               |            | 6,400   |         |            |
|        | 電貝斯音箱1台               |            | 16,800  |         |            |
|        | 鍵盤音箱1台                |            | 17,100  |         |            |
|        | 4頻無線麥克風13套            |            | 280,000 |         |            |
|        | 攝影收音用麥克風3台            |            |         | 45,600  |            |
|        | 16軌混音機1台              |            |         | 51,000  |            |
|        | 立體雙迴路電容麥克風1組          |            |         | 223,000 |            |
| 事務設備   |                       | 21,772,683 | 676,596 | 459,056 | 21,990,223 |
|        | 錄音喇叭2個                |            | 74,500  |         |            |
|        | 錄音喇叭2個                |            | 74,500  |         |            |
|        | 錄音喇叭4個                |            | 74,500  |         |            |
|        | 攝影機2台                 |            | 115,760 |         |            |
|        | 可攜式防水藍芽喇叭1台           |            | 5,990   |         |            |
|        | 藍芽喇叭4個                |            | 25,116  |         |            |
|        | 震天雷藍芽音響1個             |            | 7,990   |         |            |
|        | 無線麥克風1對               |            | 7,490   |         |            |
|        | 碎紙機3台                 |            | 27,750  |         |            |
|        | 除濕機1台                 |            | 6,500   |         |            |
|        | 除濕機1台                 |            | 6,500   |         |            |
|        | 除濕機1台                 |            | 6,500   |         |            |

|      |          |            |           |         |            |
|------|----------|------------|-----------|---------|------------|
|      | 電鋼琴1台    |            | 126,000   |         |            |
|      | 飲水機3     |            | 117,500   |         |            |
|      | 數位攝影機1台  |            |           | 141,438 |            |
|      | 除濕機1台    |            |           | 6,300   |            |
|      | 除濕機1台    |            |           | 6,300   |            |
|      | 除濕機1台    |            |           | 6,300   |            |
|      | 除濕機1台    |            |           | 6,350   |            |
|      | 除濕機1台    |            |           | 6,350   |            |
|      | 碎紙機1台    |            |           | 10,000  |            |
|      | 攜帶型投影機1台 |            |           | 18,000  |            |
|      | 數位鋼琴1台   |            |           | 48,900  |            |
|      | 投影機1台    |            |           | 49,393  |            |
|      | 桌子1張     |            |           | 4,200   |            |
|      | 電動投影布幕1個 |            |           | 4,651   |            |
|      | 電動投影布幕1個 |            |           | 4,651   |            |
|      | 冷氣機1台    |            |           | 39,543  |            |
|      | 金屬櫥櫃1個   |            |           | 1,680   |            |
|      | 飲水機1台    |            |           | 21,000  |            |
|      | 飲水機1台    |            |           | 21,000  |            |
|      | 飲水機2台    |            |           | 42,000  |            |
|      | 飲水機1台    |            |           | 21,000  |            |
|      |          |            |           |         |            |
|      |          |            |           |         |            |
| 防護設備 |          | 557,584    | 0         | 0       | 557,584    |
|      |          |            |           |         |            |
| 其他設備 | 合 計      | 27,816,588 | 1,194,576 | 778,656 | 28,232,508 |







臺北市私立華岡藝術學校

應付款項明細表

中華民國114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                      | 501,985 |           |
| 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114年7月份校長特支費及文化交流費      | 74,722  |           |
| 應付114年6-7月份健保費(含二代健保補充保費) | 159,919 |           |
| 應付114年7月份勞保費              | 71,099  |           |
| 應付114年7月份勞工退休金提繳          | 53,088  |           |
| 應付114年7月份退撫儲金             | 95,486  |           |
| 應付114年7月份保全款              | 59,355  |           |
| 應付114年7月份離職教師薪資款          | 230,218 |           |
| 應付113學年度獎學金費用             | 53,200  |           |
| 應付藝術館電力改善工程款              | 690,000 |           |
| 應付校門口南方松階梯整修工程款           | 485,000 |           |
| 應付503及504教室合併整修工程款        | 700,000 |           |
| 應付4頻無線麥克風採購案              | 280,000 |           |
| 應付各項行政費用                  | 226,627 |           |
| 應付各項教學費用                  | 813,511 |           |
|                           |         |           |
|                           |         |           |
| 合 計                       |         | 4,651,646 |



臺北市私立華岡藝術學校

代收款項明細表

中華民國114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-114.1新生服裝費 | 2,127,864 |            |
| 代辦費--簿本費          | 258,109   |            |
| 代辦費--平安保險費        | 925       |            |
| 代收自付健保費           | 27,992    |            |
| 代收自付公保費           | 5,515     |            |
| 代收自付勞保費           | 8,732     |            |
| 代收自付退撫儲金款         | 92,872    |            |
| 代轉獎助學金            | 305,600   |            |
| 代收其他              | 720,200   |            |
| 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          | 1,432,437 |            |
| 代收重補修專款           | 5,821,698 |            |
| 代收國外演出基金          | 1,219,639 |            |
| 代收學生專車款           | 271,473   |            |
| 代收學生午餐款           | 9,000     |            |
| 合 計               |           | 12,643,522 |

臺北市私立華岡藝術學校

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

全32頁 第31頁

單位：新臺幣元

| 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  |           |
| 本利樓頂棚保固金-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   |           |
| 藝術館301及國西樂科辦公室整修工程-保佳   | 74,400  |           |
| 課桌椅-合青企業                | 8,184   |           |
| 音響設備2套-唐宋               | 14,550  |           |
| 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  |           |
| 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   |           |
| 汙水下水道銜接工程-國勤            | 72,242  |           |
| 警衛管理服務保證金-東京都           | 50,000  |           |
| 校園無線網路建置案-翊顥            | 23,850  |           |
| 販賣機廠商押金款                | 4,000   |           |
| 電腦音樂剪輯教室整修工程-虹泰         | 27,726  |           |
| 劇場黑盒子地板建置-冠維            | 6,584   |           |
| 建築物公共安全改善工程-聯揚          | 11,460  |           |
| 行政辦公室空間改善工程-保佳          | 35,850  |           |
| 蘋果電腦保固金-晶盛              | 28,800  |           |
| 電腦音樂剪輯教室網路設備保固金-翊顥      | 5,340   |           |
| 曉峰樓5樓走廊修繕工程-環宇          | 58,500  |           |
| 錄放音設備保固-仕盛              | 6,705   |           |
| 藝術館琴房走廊修繕工程-環宇          | 118,500 |           |
|                         |         |           |
| 合計                      |         | 1,023,015 |

臺北市私立華岡藝術學校

最近3年財務分析表

111學年度至113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  |   |  |
|----------------|---|--|---|--|
|                |   | (113)學年度   | (112)學年度  | (111)學年度   |
| 學雜費收入占總收入比率(%) | 學雜費收入/總收入*100%  | 66.82%   | 68.33%  | 68.52%   |
|                |   | (59,305,232/88,758,019)*100%=66.82%                              | (58,643,231/85,826,039)*100%=68.33%                             | (57,457,161/83,853,875)*100%=68.52%                            |
| 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%                    | 1.13%  | 2.06%   | -0.10%   |
|                |   | (59,305,232-58,643,231)/58,643,231*100%=1.13%                    | (58,643,231-57,457,161)/57,457,161*100%=2.06%                   | (57,457,161-57,514,810)/57,514,810*100%=-0.10%                 |
| 流動比率(%)        | 流動資產/流動負債*100%  | 1287.76%   | 1493.05%  | 1440.48%   |
|                |   | (254,264,785/19,744,751)*100%=1287.76%                           | (247,511,870/16,577,642)*100%=1493.05%                          | (249,090,698/17,292,174)*100%=1440.48%                         |
| 速動比率(%)        | (流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%                                | 1286.68%   | 1491.15%  | 1440.48%   |
|                |   | (254,264,785-212,712)/19,744,751*100%=1286.68%                   | (247,511,870-314,639)/16,577,642*100%=1491.15%                  | (249,090,698-0)/17,292,174*100%=1440.48%                       |
| 現金流量比率(%)      | 營運活動現金流量/流動負債*100%                                      | 314.62%  | 98.62%  | 241.55%  |
|                |   | (62,121,587/19,744,751)*100%=314.62%                             | (16,348,296/16,577,642)*100%=98.62%                             | (41,768,899/17,292,174)*100%=241.55%                           |
| 累積餘絀比率(%)      | (累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%                               | 34.71%   | 35.42%  | 36.14%   |
|                |   | (369,236,143-11,566,577+36,782,446)/1,136,563,158*100%=34.71%    | (361,057,617-10,432,366+37,694,120)/1,096,443,803*100%=35.42%   | (351,684,132-7,391,198+38,636,148)/1,059,508,095*100%=36.14%   |
| 資產收益率(%)       | 本期餘絀/(期初總資產+期末總資產)/2*100%                               | 3.29%  | 3.50%   | 3.71%  |
|                |   | 36,782,446/(1,096,443,803+1,136,563,158)/2*100%=3.29%            | 37,694,120/(1,059,508,095+1,096,443,803)/2*100%=3.50%           | 38,636,148/(1,020,853,672+1,059,508,095)/2*100%=3.71%          |
| 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%                        | 1.83%  | 1.59%   | 1.72%  |
|                |   | (20,767,766-0)/(1,136,563,158-0)*100%=1.83%                      | (17,430,857-0)/(1,096,443,803-0)*100%=1.59%                     | (18,189,269-0)/(1,059,508,095-0)*100%=1.72%                    |
| 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%                          | 19.14%   | -4.17%  | 0.10%  |
|                |   | (20,767,766-17,430,857)/17,430,857*100%=19.14%                   | (17,430,857-18,189,269)/18,189,269*100%=-4.17%                  | (18,189,269-18,170,994)/18,170,994*100%=0.10%                  |
| 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  |
|                |   | (18,318,183-975,396,853)/60,578,270=0                            | (17,304,137-937,892,206)/13,320,837=0                           | (15,400,221-907,481,842)/37,760,777=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 | 235,733,890  | 229,893,094   | 233,690,477  |
|                |   | 253,113,751+938,322-(19,744,751-2,449,583+1,023,015)=235,733,890 | 225,437,813+21,759,418-(16,577,642-126,720+853,215)=229,893,094 | 248,338,497+752,201-(17,292,174-2,789,048+897,095)=233,690,477 |

製表： 

主辦會計： 

校長： 

董事長： 