

台北市私立華岡藝術學校

總分類帳各項目彙總表

全 3 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：065

報表日期：114/10/31

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	
244,777,762	17,789,308	1120	銀行存款	23,207,241
		1130	流動金融資產	
27,229,174		1140	應收款項	209,195
		1150	存貨	
		1160	生物資產-流動	
2,626,206	354,530	1170	預付款項	899,075
		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	
721,446,624	49,766,838	1250	特種基金	49,663,657
		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	
8,571,773		1340	機械儀器及設備	
4,969,296		1350	圖書及博物	
29,111,513	422,005	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： 

主辦會計人員： 

製表： 

台北市私立華岡藝術學校

總分類帳各項目彙總表

全 3 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

預算編號：065

報表日期：114/10/31

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		
1,157,975,764	68,332,681	<< 小 計 >>	73,979,168	
		負 債		
		2110 短期債務		
	1,430,365	2120 應付款項	40,365	839,744
		2130 預收款項		158,400
	2,293,230	2140 代收款項	1,854,816	14,751,999
		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	32,595	997,860
		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		
	3,723,595	<< 小 計 >>	1,927,776	16,748,003
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	103,181	721,446,624
		3120 未指定用途權益基金		369,236,143
	103,181	3210 累積餘絀		25,118,625
		3310 累積其他綜合餘絀		
	103,181	<< 小 計 >>	103,181	1,115,801,392
		收 入		
	14,946	4110 學雜費收入		30,385,895
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
	2,200	4140 其他教學活動收入		1,990,221
		4150 補助及受贈收入	172,900	2,539,223
		4160 附屬機構收益		

校長：

校長丁永慶

主辦會計人員：

主辦會計魏吳孫

製表：

魏吳孫

台北市私立華岡藝術學校

總分類帳各項目彙總表

全 3 頁 第 3 頁
單位：新台幣元

預算編號：065

報表日期：114/10/31

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	152,867	192,017
		4180 銷貨收入		
	333	4190 其他收入	8,481	715,400
	17,479	<< 小 計 >>	334,248	35,822,756
		成本與費用		
10,000	10,000	5110 董事會支出		
3,191,117	1,004,457	5120 行政管理支出		
6,483,878	2,581,986	5130 教學研究及訓輔支出		
2,000		5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
659,295	554,295	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		
50,097	16,699	51X0 其他支出		
10,396,387	4,167,437	<< 小 計 >>		
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,168,372,151	76,344,373	<< 合 計 >>	76,344,373	1,168,372,151

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

人事費明細表

預算編號：065
單位：新台幣元

114/08/01 至 114/10/31

項.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		付現數	應付數	
董事會支出人事費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
行政管理支出人事費	650,916	0	0	2,621,686	0	2,621,686
教學研究及訓輔支出人事費	1,711,497	0	0	5,290,984	0	5,290,984
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0
其他教學活動支出人事費	554,295	0	0	659,295	0	659,295
合計	2,926,708	0	0	8,581,965	0	8,581,965
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前開應付數餘額於本學年度付現數： 0 前開應付款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

主辦會計

王 魏 孫
主 辦 會 計

校長或董事長

丁 永 慶
校 長