

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：114/11/30

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		
262,315,150	44,009,036	1120 銀行存款	26,471,648	
		1130 流動金融資產		
26,767,725		1140 應收款項	461,449	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
2,772,459	423,069	1170 預付款項	276,816	
		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		1250 特種基金		
		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		
9,247,773	676,000	1340 機械儀器及設備		
4,969,296		1350 圖書及博物		
29,197,313	85,800	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：114/11/30

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		
1,175,959,756	45,193,905	<< 小 計 >>	27,209,913	
		負 債		
		2110 短期債務		
	550,220	2120 應付款項	2,925	292,449
		2130 預收款項		158,400
	3,491,962	2140 代收款項	25,800,914	37,060,951
		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		
	189,420	2310 存入保證金	21,450	829,890
		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		
	4,231,602	<< 小 計 >>	25,825,289	38,341,690
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		721,446,624
		3120 未指定用途權益基金		369,236,143
		3210 累積餘絀		25,118,625
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		1,115,801,392
		收 入		
		4110 學雜費收入		30,385,895
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		1,990,221
		4150 補助及受贈收入	73,000	2,612,223
		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：114/11/30

全 3 頁 第 3 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
		4170 財務收入	16,412	208,429
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	76,638	792,038
		<< 小 計 >>	166,050	35,988,806
		成本與費用		
133,838	123,838	5110 董事會支出		
4,084,360	893,243	5120 行政管理支出		
8,644,163	2,160,285	5130 教學研究及訓輔支出		
12,100	11,000	5140 獎助學金支出	900	
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
1,230,875	571,580	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		
66,796	16,699	51X0 其他支出		
14,172,132	3,776,645	<< 小 計 >>	900	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,190,131,888	53,202,152	<< 合 計 >>	53,202,152	1,190,131,888

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 114/11/30

項、目、名、稱	本月份		上月底止累計應付數		截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	應付數	小計		
							付現數	
董事會支出人事費	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
行政管理支出人事費	722,707	0	722,707	0	3,344,393	0	3,344,393	
教學研究及訓輔支出人事費	1,892,254	0	1,892,254	0	7,183,238	0	7,183,238	
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	571,580	0	571,580	0	1,230,875	0	1,230,875	
合計	3,186,541	0	3,186,541	0	11,768,506	0	11,768,506	
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

魏吳孫

主辦會計

魏吳孫

校長或董事長

魏吳孫