

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：114/07/31

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		
		1110 現金	30,000	
253,113,751	220,216,395	1120 銀行存款	227,375,631	
		1130 流動金融資產		
938,322	766,303	1140 應收款項	21,736,120	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
212,712	417,378	1170 預付款項	469,116	
		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		
721,343,380	44,391,995	1250 特種基金	19,062,004	
		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		
8,539,773	193,800	1340 機械儀器及設備	243,026	
4,969,296	37,941	1350 圖書及博物		
28,232,508	611,050	1360 其他設備	778,656	
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

全 3 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

預算編號： 065

報表日期：114/07/31

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		
1,136,563,158	266,634,862	<< 小 計 >>	269,694,553	
		負 債		
		2110 短期債務		
	135,370	2120 應付款項	4,538,715	4,651,646
		2130 預收款項	2,285,423	2,449,583
	23,560,706	2140 代收款項	12,923,624	12,637,522
		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		
	23,696,076	<< 小 計 >>	19,747,762	20,761,766
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	25,329,991	721,343,380
		3120 未指定用途權益基金	8,178,526	369,236,143
	33,508,517	3210 累積餘絀		-11,566,577
		3310 累積其他綜合餘絀		
	33,508,517	<< 小 計 >>	33,508,517	1,079,012,946
		收 入		
	44,839	4110 學雜費收入		59,305,232
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
	2,933	4140 其他教學活動收入		4,455,900
	522,879	4150 補助及受贈收入	62,451	6,836,902
		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

全 3 頁 第 3 頁

單位：新台幣元

預算編號：065

報表日期：114/07/31

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	8,642,778	15,741,016
		4180 銷貨收入		
	1,000	4190 其他收入	511,228	2,424,969
	571,651	<< 小 計 >>	9,216,457	88,764,019
		成本與費用		
398,614	126,695	5110 董事會支出		
12,533,031	1,964,484	5120 行政管理支出		
32,258,761	4,927,848	5130 教學研究及訓輔支出	21,000	
297,700	57,200	5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
6,273,447	684,257	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		
214,020	16,699	51X0 其他支出		
51,975,573	7,777,183	<< 小 計 >>	21,000	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,188,538,731	332,188,289	<< 合 計 >>	332,188,289	1,188,538,731

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

114年7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
銀行存款	沖轉應付票據	253,249,121	253,113,751	-135,370	-135,370	增列分錄
應付費用	114年7月份二代健保補充保費	4,751,522	4,651,646	-99,876		增列分錄
	轉學考試工作費				22,619	增列分錄
	沖轉應付票據				12,875	增列分錄
行政管理支出		12,528,507	12,533,031	4,524		增列分錄
	114年7月份二代健保補充保費				4,524	
教學研究及訓輔支出	114年7月份二代健保補充保費	32,227,791	32,258,761	30,970		增列分錄
	轉學考試工作費				18,095	增列分錄
					12,875	增列分錄

會計人員：

會計 魏奕孫

校長：

校長 丁永慶