

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：115/01/31

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		
257,572,513	50,894,020	1120 銀行存款	55,354,879	
		1130 流動金融資產		
393,910		1140 應收款項	332,132	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
2,089,428	1,394,204	1170 預付款項	210,146	
		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		
723,863,362	357,179,474	1250 特種基金	355,457,964	
		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		1340 機械儀器及設備		
4,969,296		1350 圖書及博物		
31,052,313		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：115/01/31

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		
1,148,432,011	409,467,698	<< 小 計 >>	411,355,121	
		負 債		
		2110 短期債務		
	36,434	2120 應付款項	36,434	158,204
	158,400	2130 預收款項	748,354	748,354
	2,125,166	2140 代收款項	1,122,830	13,093,666
		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		825,540
		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		
	2,320,000	<< 小 計 >>	1,907,618	14,825,764
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	1,721,510	723,863,362
		3120 未指定用途權益基金		369,236,143
	1,721,510	3210 累積餘絀		22,701,887
		3310 累積其他綜合餘絀		
	1,721,510	<< 小 計 >>	1,721,510	1,115,801,392
		收 入		
		4110 學雜費收入		30,266,325
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入	158,400	2,137,438
	38,300	4150 補助及受贈收入	173,800	5,080,441
		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：115/01/31

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	1,842,094	2,881,359
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	34,914	889,517
	38,300	<< 小 計 >>	2,209,208	41,255,080
		成本與費用		
360,025	106,925	5110 董事會支出		
5,785,965	850,464	5120 行政管理支出		
14,716,646	2,050,631	5130 教學研究及訓輔支出		
69,400	41,300	5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
2,417,995	579,930	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		
100,194	16,699	51X0 其他支出		
23,450,225	3,645,949	<< 小 計 >>		
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,171,882,236	417,193,457	<< 合 計 >>	417,193,457	1,171,882,236

校長：

校長丁永慶

主辦會計人員：

主辦會計 魏異孫

製表：

魏異孫

台北市私立華岡藝術學校

人事費明細表

114/08/01 至 115/01/31

預算編號：065
單位：新台幣元

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	小計		付現數	應付數	小計	
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	662,611	0	662,611	0	4,667,383	0	4,667,383	
教學研究及訓輔支出人事費	1,850,947	0	1,850,947	0	11,064,387	0	11,064,387	
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	579,930	0	579,930	0	2,417,995	0	2,417,995	
合計	3,093,488	0	3,093,488	0	18,159,765	0	18,159,765	
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 前開應付數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

魏奕孫

主辦會計

魏奕孫

校長或董事長

丁永慶