

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：113/06/30

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		
251,528,104	70,867,603	1120 銀行存款	68,853,406	
		1130 流動金融資產		
24,210,522		1140 應收款項	128,078	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
916,824	264,753	1170 預付款項	134,206	
		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		
663,517,221	118,923	1250 特種基金	185,278	
		1260 投資基金		
		1310 土地		
2,112,088		1320 土地改良物		
46,984,543		1330 房屋及建築		
8,761,347		1340 機械儀器及設備		
4,907,896		1350 圖書及博物		
29,546,780	107,600	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：113/06/30

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		
1,096,512,110	71,358,879	<< 小 計 >>	69,300,968	
		負 債		
		2110 短期債務		
	45,000	2120 應付款項	45,000	157,436
		2130 預收款項	2,880	126,720
	1,078,287	2140 代收款項	5,226,412	17,768,239
		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		853,215
		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		
	1,123,287	<< 小 計 >>	5,274,292	18,905,610
		權益基金及餘絀		
	70,000	3110 指定用途權益基金	3,645	663,517,221
		3120 未指定用途權益基金		351,684,132
	3,645	3210 累積餘絀	70,000	26,117,473
		3310 累積其他綜合餘絀		
	73,645	<< 小 計 >>	73,645	1,041,318,826
		收 入		
		4110 學雜費收入		58,818,100
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		4,439,982
	45,000	4150 補助及受贈收入	132,595	5,865,479
		4160 附屬機構收益		

校長：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

總分類帳各項目彙總表

預算編號：065

報表日期：113/06/30

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	969,060	6,876,424
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	54,582	1,914,103
	45,000	<< 小 計 >>	1,156,237	77,914,088
		成本與費用		
169,792	10,500	5110 董事會支出		
10,810,175	849,129	5120 行政管理支出		
24,644,283	1,699,282	5130 教學研究及訓輔支出		
207,800		5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
5,607,151	629,231	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		
187,213	16,189	51X0 其他支出		
41,626,414	3,204,331	<< 小 計 >>		
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,138,138,524	75,805,142	<< 合 計 >>	75,805,142	1,138,138,524

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