

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：113/07/31

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	
225,437,813	117,352,819	1120 銀行存款	143,443,110	
		1130 流動金融資產		
21,759,418	633,533	1140 應收款項	3,084,637	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
314,639	424,097	1170 預付款項	1,026,282	
		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		
690,692,035	36,112,835	1250 特種基金	8,938,021	
		1260 投資基金		
		1310 土地		
2,112,088		1320 土地改良物		
50,909,543	3,925,000	1330 房屋及建築		
8,471,999		1340 機械儀器及設備	289,348	
4,931,355	23,459	1350 圖書及博物		
27,816,588	28,400	1360 其他設備	1,758,592	
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：113/07/31

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		
1,096,442,263	158,500,143	<< 小 計 >>	158,569,990	
		負 債		
		2110 短期債務		
	17,948	2120 應付款項	3,440,585	3,580,073
		2130 預收款項		126,720
	6,370,292	2140 代收款項	1,419,505	12,817,452
		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		
	6,388,240	<< 小 計 >>	4,860,090	17,377,460
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	27,174,814	690,692,035
		3120 未指定用途權益基金	9,373,485	361,057,617
	36,548,299	3210 累積餘絀		-10,430,826
		3310 累積其他綜合餘絀		
	36,548,299	<< 小 計 >>	36,548,299	1,041,318,826
		收 入		
	174,869	4110 學雜費收入		58,643,231
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
	17,120	4140 其他教學活動收入		4,422,862
	157,413	4150 補助及受贈收入	88,000	5,796,066
		4160 附屬機構收益		

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

預算編號：065

報表日期：113/07/31

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	7,511,297	14,387,721
		4180 銷貨收入		
	47,601	4190 其他收入	761,514	2,628,016
	397,003	<< 小 計 >>	8,360,811	85,877,896
		成本與費用		
294,706	124,914	5110 董事會支出		
11,972,208	1,162,033	5120 行政管理支出		
29,169,004	4,532,204	5130 教學研究及訓輔支出	7,483	
295,100	87,300	5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
6,197,499	590,348	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		
203,402	16,189	51X0 其他支出		
48,131,919	6,512,988	<< 小 計 >>	7,483	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,144,574,182	208,346,673	<< 合 計 >>	208,346,673	1,144,574,182

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