



臺北市私立華岡藝術學校

一一二學年度

中華民國一一二年八月一日至一一三年七月三十一日止

決算書

目 錄

一、	決算總說明	1
二、	平衡表	3
三、	收支餘絀表	4
四、	現金流量表	5
五、	現金收支概況表	6
六、	長期營運資產變動表	7
七、	收入明細表	8
八、	成本與費用明細表	9
九、	銀行存款明細表	10
十、	應收款項明細表	12
十一、	預付款項明細表	13
十二、	特種基金明細表	14
十三、	固定資產明細表-土地改良物	19
十四、	固定資產明細表-房屋及建築	20
十五、	固定資產明細表-機械儀器及設備	21
十六、	固定資產明細表-圖書及博物	22
十七、	固定資產明細表-其他設備	23
十八、	固定資產明細表-預付土地、工程及設備款	26
十九、	無形資產明細表-電腦軟體	27
二十、	存出保證金明細表	28
二十一、	應付款項明細表	29
二十二、	預收款項明細表	30
二十三、	代收款項明細表	31
二十四、	存入保證金明細表	32
二十五、	最近3年財務分析表	33

臺北市私立華岡藝術學校

決算總說明

112學年度

全33頁 第1頁

壹、重要校務計畫實施績效：

本校董事會下置校長一人，綜理全校校務。行政及學術單位主管承校長之命綜理各單位業務。

行政單位：教務處、學務處、總務處、會計室、人事室、輔導室。

學術單位：舞蹈科、戲劇科、表演藝術科。

一、營運計畫

教務處：1. 加強招生宣傳，辦理各類升學博覽會及多元入學考試。

2. 依規定實施課程及課業輔導，加強學生升學競爭力。

3. 辦理教學觀摩，提昇教師專業素養。

4. 參加臺北市北適性社區合作計劃。

5. 加強產學合作與業界建立良好合作關係。

學務處：1. 加強落實導師制度與輔導功能。

2. 加強生活教育，由外而內使學生培養良好生活習慣和學習態度。

3. 配合學校教學方針擬定學期行事曆據以執行。

4. 策辦有益身心活動，提昇學生整體素質。

總務處：1. 增購教學設備。

2. 整修校舍。

3. 美化校園。

4. 財產管理及盤點。

5. 維護校園各項設施完備，以確保師生安全及健康。

二、重要長期營運資產增置計畫(無)

三、長期債務之舉借及償還(無)

四、其他重要計畫(無)

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

(一)本學年度收入8,582萬6,039元，較本學年度預算數7,613萬7,663元，增加968萬8,376元，約12.72%，主要係補助及財務收入較預算數增加所致。

(二)本學年度成本與費用4,813萬1,919元，較本學年度預算數5,563萬3,852元，減少750萬1,933元，約13.48%，主要係維護費結餘所致。

(三)以上總收支相抵後，計本期賸餘3,769萬4,120元，較本學年度預算2,050萬3,811元，增加1,719萬309元，約83.84%，主要係財務收入增加及維護費結餘所致。

二、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入1,634萬8,296元。

(二)投資活動之淨現金流出4,056萬2,476元。其中現金流出合計4,056萬2,476元，包括購置固定資產825萬8,645元，結轉特種基金3,230萬3,831元。

承上頁

(三)籌資活動之淨現金流入131萬3,496元，其中現金流入合計131萬3,496元，包括代收款項增加135萬7,376元，存入保證金減少4萬3,880元。

(四)現金及約當現金之淨減少2,290萬684元，係期末現金2億2,543萬7,813元，較期初現金2億4,833萬8,497元減少之數。

三、資產負債情況

(一)本年度資產10億9,644萬3,803元，包括流動資產2億4,751萬1,870元、特種基金6億9,069萬3,575元，固定資產(包含不動產、廠房及設備)1億5,772萬8,078元，無形資產50萬8,880元及存出保證金1,400元。

(二)本年度負債1,743萬857元，包括流動負債1,657萬7,642元、其他負債85萬3,215元。

(三)本年度權益基金及餘絀10億7,901萬2,946元，包括權益基金10億5,175萬1,192元，累積餘絀及餘絀2,726萬1,754元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘808萬9,651元。其中經常門現金收入6,215萬6,494元、經常門現金支出4,580萬8,198元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出302萬7,459元、購置不動產現金支出523萬1,186元。

參、其他：

臺北市私立華岡藝術學校

平衡表

中華民國113年7月31日

全33頁 第3頁

單位：新臺幣元

科目	113年7月31日 決算數	112年7月31日 決算數	比較增減	
			金額	增減%
資產	1,096,443,803	1,059,508,095	36,935,708	3.49%
流動資產	247,511,870	249,090,698	(1,578,828)	-0.63%
銀行存款	225,437,813	248,338,497	(22,900,684)	-9.22%
應收款項	21,759,418	752,201	21,007,217	2792.77%
預付款項	314,639	0	314,639	100.00%
投資、長期應收款及基金	690,693,575	658,389,744	32,303,831	4.91%
特種基金	690,693,575	658,389,744	32,303,831	4.91%
不動產、房屋及設備	157,728,078	151,671,343	6,056,735	3.99%
土地改良物	2,112,088	2,112,088	0	0.00%
房屋及建築	50,909,543	45,678,357	5,231,186	11.45%
機械儀器及設備	8,471,999	7,171,379	1,300,620	18.14%
圖書及博物	4,931,355	4,907,896	23,459	0.48%
其他設備	27,816,588	28,315,118	(498,530)	-1.76%
購建中營運資產	63,486,505	63,486,505	0	0.00%
無形資產	508,880	354,910	153,970	43.38%
電腦軟體	508,880	354,910	153,970	43.38%
其他資產	1,400	1,400	0	0.00%
存出保證金	1,400	1,400	0	0.00%
合計	1,096,443,803	1,059,508,095	36,935,708	3.49%
負債	17,430,857	18,189,269	(758,412)	-4.17%
流動負債	16,577,642	17,292,174	(714,532)	-4.13%
應付款項	3,580,073	2,989,653	590,420	19.75%
預收款項	126,720	2,789,048	(2,662,328)	-95.46%
代收款項	12,870,849	11,513,473	1,357,376	11.79%
其他負債	853,215	897,095	(43,880)	-4.89%
存入保證金	853,215	897,095	(43,880)	-4.89%
權益基金及餘絀	1,079,012,946	1,041,318,826	37,694,120	3.62%
權益基金	1,051,751,192	1,010,073,876	41,677,316	4.13%
指定用途權益基金	690,693,575	658,389,744	32,303,831	4.91%
未指定用途權益基金	361,057,617	351,684,132	9,373,485	2.67%
餘絀	27,261,754	31,244,950	(3,983,196)	-12.75%
累積餘絀	(10,432,366)	(7,391,198)	(3,041,168)	41.15%
本期餘絀	37,694,120	38,636,148	(942,028)	-2.44%
合計	1,096,443,803	1,059,508,095	36,935,708	3.49%

臺北市私立華岡藝術學校

收支餘絀表

112學年度

全33頁 第4頁

單位：新臺幣元

111學年度 決算數	科 目	112學年度 決算數	112學年度 預算數	比 較 增 減	
				金額	增減%
83,853,875	各項收入	85,826,039	76,137,663	9,688,376	12.72%
57,457,161	學雜費收入	58,643,231	57,499,440	1,143,791	1.99%
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
5,316,286	其他教學活動收入	4,422,862	5,412,980	(990,118)	-18.29%
7,708,351	補助及受贈收入	5,742,669	3,675,243	2,067,426	56.25%
	附屬機構收益				
10,877,161	財務收入	14,389,261	7,200,000	7,189,261	99.85%
2,494,916	其他收入	2,628,016	2,350,000	278,016	11.83%
45,217,727	各項成本與費用	48,131,919	55,633,852	(7,501,933)	-13.48%
227,812	董事會支出	294,706	440,000	(145,294)	-33.02%
13,633,115	行政管理支出	11,972,208	14,686,984	(2,714,776)	-18.48%
24,016,982	教學研究及訓輔支出	29,169,004	31,636,868	(2,467,864)	-7.80%
273,705	獎助學金支出	295,100	250,000	45,100	18.04%
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
6,898,877	其他教學活動支出	6,197,499	8,420,000	(2,222,501)	-26.40%
	附屬機構損失				
	財務費用				
167,236	其他支出	203,402	200,000	3,402	1.70%
38,636,148	本期餘絀	37,694,120	20,503,811	17,190,309	83.84%

臺北市私立華岡藝術學校
現金流量表
112學年度

全33頁 第5頁
單位：新臺幣元

項 目	(112)學年度決算數	(111)學年度決算數
營運活動現金流量：		
本期餘絀	37,694,120	38,636,148
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	2,047,940	3,167,553
減：不產生現金流入之收入		
流動資產調整項目淨(增)減數	(21,321,856)	(346,939)
流動負債調整項目淨增(減)數	(2,071,908)	312,137
淨調整數小計	(21,345,824)	3,132,751
營運活動淨現金流入(出)	16,348,296	41,768,899
投資活動現金流量：		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(8,104,675)	(7,213,074)
增加無形資產付現數	(153,970)	(168,100)
增撥特種基金付現數	(32,303,831)	(27,059,154)
投資活動淨現金流入(出)	(40,562,476)	(34,440,328)
籌資活動現金流量		
減：減少代收款項付現數	1,357,376	(272,388)
退回存入保證金付現數	(43,880)	(21,474)
籌資活動淨現金流入(出)	1,313,496	(293,862)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(22,900,684)	7,034,709
期初現金及銀行存款餘額	248,338,497	241,303,788
期末現金及銀行存款餘額	225,437,813	248,338,497

現金收支概況表

112學年度

全33頁 第6頁

單位：新臺幣元

項目	112學年度決算數	111學年度決算數	比較增減	
			金額	%
經常門現金收入	62,156,494	83,936,763	(21,780,269)	-25.95%
學雜費收入	58,643,231	57,457,161	1,186,070	2.06%
推廣教育收入				
產學合作收入				
其他教學活動收入	4,422,862	5,316,286	(893,424)	-16.81%
補助及受贈收入	5,742,669	7,708,351	(1,965,682)	-25.50%
附屬機構收益				
財務收入	14,389,261	10,877,161	3,512,100	32.29%
其他收入	2,628,016	2,494,916	133,100	5.33%
減：不產生現金流入之收入				
應收預收項目調整增(減)數	(23,669,545)	82,888	(23,752,433)	-28656.06%
經常門現金支出	45,808,198	42,167,864	3,640,334	8.63%
董事會支出	294,706	227,812	66,894	29.36%
行政管理支出	11,972,208	13,633,115	(1,660,907)	-12.18%
教學研究及訓輔支出	29,169,004	24,016,982	5,152,022	21.45%
獎助學金支出	295,100	273,705	21,395	7.82%
其他教學活動支出	6,197,499	6,898,877	(701,378)	-10.17%
其他支出	203,402	167,236	36,166	21.63%
減：不產生現金流出之成本與費用	(2,047,940)	(3,167,553)	1,119,613	-35.35%
應付預付項目調整增(減)數	(275,781)	117,690	(393,471)	-334.33%
經常門現金餘絀	16,348,296	41,768,899	(25,420,603)	-60.86%
出售資產現金收入				
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	3,027,459	4,008,122	(980,663)	-24.47%
機械儀器及設備	1,589,968	3,279,997	(1,690,029)	-51.53%
圖書及博物	23,459	23,986	(527)	-2.20%
其他設備	1,260,062	536,039	724,023	135.07%
電腦軟體	153,970	168,100	(14,130)	-8.41%
扣減不動產支出前現金餘絀	13,320,837	37,760,777	(24,439,940)	-64.72%
購置不動產現金支出				
土地				
房屋及建築	5,231,186	3,373,052	1,858,134	55.09%
本期現金餘絀	8,089,651	34,387,725	(26,298,074)	-76.48%

臺北市私立華岡藝術學校
長期營運資產變動表
112學年度

全33頁 第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度底止 結存金額	備註
固定資產	151,671,343	8,104,675	2,047,940	157,728,078	
土地					
土地改良物	2,112,088			2,112,088	
房屋及建築	45,678,357	5,231,186		50,909,543	依教育部臺教會(二)字第104
機械儀器及設備	7,171,379	1,589,968	289,348	8,471,999	0056355號函新增會計科目規
圖書及博物	4,907,896	23,459		4,931,355	定，因應實務上已取得房地
其他設備	28,315,118	1,260,062	1,758,592	27,816,588	產之所有權，為會計年度終了
購建中營運資產	63,486,505			63,486,505	時尚無法完成辦理過戶之法
租賃資產					定程序，將所支付之一切購
租賃權益改良物					置成本轉入待過戶房地產，
無形資產	354,910	153,970	0	508,880	俟完成法定程序後再轉入適當
專利權					資產科目
電腦軟體	354,910	153,970	0	508,880	
租賃權益					
其他無形資產					
合計	152,026,253	8,258,645	2,047,940	158,236,958	

臺北市私立華岡藝術學校
收入明細表
112學年度

全33頁 第8頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	增減%	
4110學雜費收入	58,643,231	57,499,440	1,143,791	1.99%	<p>預算數與實際數差異達10% 科目計有：</p> <p>(1)分組授課費： 本學年度實際開設堂數較少，故決算數較少。</p> <p>(2)電腦耗材週邊設備相關教學軟體費： 本學年度實際開設堂數較多，故決算數較多。</p> <p>(3)暑修及補修： 本學年度實際參加補救教學學生人數較少，故決算數較少。</p> <p>(4)補助收入： 112學年度參加日本安濃津演出，及各項演出補助，故決算數較多。</p> <p>(5)捐贈收入： 本校向無對外募款活動，故決算數較預算數少。</p> <p>(6)財務收入-利息收入、基金收益： 因銀行定期存款利率調升，本校改以小額機動利率存放，故收入增加。</p> <p>(7)雜項收入： 112學年度各項規費、行政費等較預期多，故決算數較多。</p>
4111學費收入	50,007,001	48,890,640	1,116,361	2.28%	
4112雜費收入	4,584,160	4,569,600	14,560	0.32%	
4113實習費收入	4,052,070	4,039,200	12,870	0.32%	
4140其他教學活動收入	4,422,862	5,412,980	(990,118)	-18.29%	
4141課業輔導費	0	0	0	0.00%	
4142分組授課費	4,035,348	4,981,900	(946,552)	-19.00%	
4144電腦耗材、週邊設備及相關教學軟體費	272,314	217,000	55,314	25.49%	
4145暑修及補修	115,200	214,080	(98,880)	-46.19%	
4150補助及捐助收入	5,742,669	3,675,243	2,067,426	56.25%	
4151補助收入	5,712,669	3,655,243	2,057,426	56.29%	
4152捐贈收入	30,000	20,000	10,000	50.00%	
4170財務收入	14,389,261	7,200,000	7,189,261	99.85%	
4171利息收入	3,886,895	2,200,000	1,686,895	76.68%	
4173基金收益	10,502,366	5,000,000	5,502,366	110.05%	
4190其他收入	2,628,016	2,350,000	278,016	11.83%	
4192雜項收入	2,628,016	2,350,000	278,016	11.83%	
收入合計	85,826,039	76,137,663	9,688,376	12.72%	

備註：112學年度第1學期註冊學生人數：703人
112學年度第2學期註冊學生人數：674人

臺北市私立華岡藝術學校
銀行存款明細表
中華民國113年7月31日

全33頁 第10頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
活期存款：		7,364,331
土地銀行士林分行6107-8	156,813	
台北富邦銀行士林分行8377-0	629,053	
第一銀行長春分行018998	11	
文化大學郵局0357281	4,573,542	
郵政劃撥儲金帳號18697586	96	
台北富邦銀行石牌分行01508-0	267	
台新銀行大直分行3735	2,004,549	
支票存款：		54,555
土地銀行士林分行61008-1	2,000	
台北富邦銀行士林分行3799-5	52,555	
定期存款：		218,018,927
土地銀行士林分行AC0120361 期間113.06.30-114.06.30	2,769,075	
土地銀行士林分行AC0120362 期間113.07.02-114.07.02	2,769,134	
土地銀行士林分行AC0120363 期間113.07.03-114.07.03	2,769,155	
土地銀行士林分行AC0120364 期間113.07.08-114.07.08	2,767,041	
土地銀行士林分行AC0120365 期間113.07.09-114.07.09	2,767,057	
土地銀行士林分行AB699831 期間112.09.17-113.09.17	2,853,640	
土地銀行士林分行AB699890 期間112.09.22-113.09.22	199,162	
文化大學郵局69045409 期間113.07.29-113.08.29	4,500,000	
文化大學郵局69045410 期間113.07.29-113.09.29	4,500,000	
文化大學郵局69045408 期間113.07.29-113.10.29	4,500,000	
文化大學郵局67731771 期間113.07.24-114.07.24	4,572,558	
文化大學郵局63640505 期間113.07.18-114.07.18	4,808,490	
文化大學郵局63640506 期間113.07.18-114.07.18	4,808,490	
文化大學郵局63640507 期間113.07.18-114.07.18	4,808,490	
文化大學郵局67731072 期間113.05.12-114.05.12	4,853,615	
文化大學郵局67731057 期間113.04.19-114.04.19	4,906,298	
文化大學郵局67731062 期間113.04.20-114.04.20	4,906,383	
文化大學郵局67731063 期間113.04.21-114.04.21	4,906,468	
文化大學郵局67731065 期間113.04.22-114.04.22	4,906,553	
文化大學郵局67731085 期間113.06.06-114.06.06	4,910,611	
文化大學郵局67731086 期間113.06.06-114.06.06	4,910,299	
文化大學郵局67731088 期間113.06.07-114.06.07	4,910,384	
文化大學郵局67731090 期間113.06.08-114.06.08	4,910,469	
文化大學郵局67731095 期間113.06.15-114.06.15	4,911,065	
文化大學郵局67731096 期間113.06.16-114.06.16	4,911,150	
文化大學郵局67731097 期間113.06.17-114.06.17	4,911,235	
文化大學郵局67731099 期間113.06.20-114.06.20	4,911,490	
文化大學郵局67731100 期間113.06.21-114.06.21	4,911,576	
文化大學郵局67731101 期間113.06.22-114.06.22	4,911,660	
文化大學郵局67731102 期間113.06.23-114.06.23	4,911,729	
文化大學郵局63054795 期間113.01.11-114.01.11	4,838,347	
文化大學郵局63054796 期間113.01.11-114.01.11	4,838,347	
文化大學郵局63054797 期間113.01.11-114.01.11	4,838,347	
文化大學郵局63054578 期間112.10.18-113.10.18	4,835,897	
文化大學郵局62240275 期間113.07.25-114.07.25	4,909,985	
文化大學郵局62240281 期間113.07.27-114.07.27	4,910,121	
文化大學郵局62240284 期間113.07.28-114.07.28	4,910,191	
文化大學郵局67731137 期間113.07.28-114.07.28	4,637,319	
文化大學郵局67731144 期間113.07.28-114.07.28	2,301,731	
台新銀行大直分行103331 期間113.07.24-114.07.24	2,984,734	
台北富邦銀行士林分行TA0105129 期間113.05.26-114.05.26	2,910,733	
台北富邦銀行士林分行TA0105132 期間113.06.07-114.06.07	2,911,264	
台北富邦銀行士林分行TA0105145 期間113.06.22-114.06.22	2,911,817	

台北富邦銀行士林分行TA0105147 期間113.06.29-114.06.29	2,912,019	
台北富邦銀行士林分行TA0105152 期間113.07.04-114.07.04	2,912,155	
台北富邦銀行士林分行TA0105155 期間113.07.08-114.07.08	2,909,377	
台北富邦銀行士林分行TA0151738 期間113.07.01-114.07.01	2,835,324	
台北富邦銀行士林分行TA0131499 期間112.10.24-113.10.24	2,863,976	
台北富邦銀行士林分行TA0131503 期間112.10.31-113.10.31	2,863,972	
台北富邦銀行士林分行TA0131505 期間112.11.04-113.11.04	2,864,042	
台北富邦銀行石牌分行TA0024473 期間113.07.19-114.07.19	2,870,927	
台北富邦銀行石牌分行TA0024474 期間113.07.20-114.07.20	2,870,943	
台北富邦銀行石牌分行TA0024475 期間113.07.23-114.07.23	2,870,996	
台北富邦銀行石牌分行TA0024476 期間113.07.24-114.07.24	2,871,013	
台北富邦銀行石牌分行TA0024477 期間113.07.25-114.07.25	2,871,028	
台北富邦銀行石牌分行TA0024478 期間113.07.26-114.07.26	2,871,045	
合 計	225,437,813	225,437,813

臺北市私立華岡藝術學校

應收款項明細表

中華民國113年7月31日

全33頁 第12頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收112學年度定存利息	633,533	
109.1學雜費差額-演一樂李慧鈴	3,444	
112.2學雜費延遲繳款-演三真廖翊婷	6,330	
112.2免學費補助款	21,116,111	
合 計		21,759,418

臺北市私立華岡藝術學校

預付款項明細表

中華民國113年7月31日

全33頁 第13頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
人事室-蘇州文化月演出機票款	272,639	
學務處-50周年校慶場地費	42,000	
合計		314,639

臺北市私立華岡藝術學校

特種基金明細表

中華民國112年7月31日

全33頁 第14頁

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
1.獎學金-文化大學郵局	帳號：62240227	期間113.06.27-114.06.27	117,975	
2.陳士孝獎學金-文化大學郵局	帳號：62240288	期間112.08.01-113.08.01	66,553	
3.胡澤馥獎學金-台北銀行士林分行	帳號：TA0055157	期間112.10.25-113.10.25	905,020	
4.應收獎學金孳息			12,307	
5.校務發展基金				
文化大學郵局	帳號：63640849	期間113.01.02-114.01.02	4,738,645	
文化大學郵局	帳號：63640850	期間113.01.02-114.01.02	4,738,645	
文化大學郵局	帳號：63640851	期間113.01.02-114.01.02	4,738,645	
文化大學郵局	帳號：63640852	期間113.01.02-114.01.02	4,738,645	
文化大學郵局	帳號：63640853	期間113.01.02-114.01.02	4,205,332	
文化大學郵局	帳號：63054775	期間113.01.06-114.01.06	4,838,263	
文化大學郵局	帳號：63054776	期間113.01.06-114.01.06	4,838,263	
文化大學郵局	帳號：63054779	期間113.01.09-114.01.09	4,838,313	
文化大學郵局	帳號：63054780	期間113.01.09-114.01.09	4,838,313	
文化大學郵局	帳號：63054781	期間113.01.09-114.01.09	4,838,313	
文化大學郵局	帳號：63054782	期間113.01.09-114.01.09	4,838,313	
文化大學郵局	帳號：63054798	期間113.01.11-114.01.11	4,838,347	
文化大學郵局	帳號：63054799	期間113.01.11-114.01.11	4,838,347	
文化大學郵局	帳號：63054800	期間113.01.11-114.01.11	4,838,347	
文化大學郵局	帳號：63054801	期間113.01.11-114.01.11	4,838,347	
文化大學郵局	帳號：63054802	期間113.01.11-114.01.11	4,838,347	
文化大學郵局	帳號：63054803	期間113.01.12-114.01.12	4,838,364	
文化大學郵局	帳號：63054804	期間113.01.12-114.01.12	4,838,364	
文化大學郵局	帳號：66542819	期間113.01.13-115.01.13	4,624,412	
文化大學郵局	帳號：66542820	期間113.01.13-115.01.13	4,624,412	
文化大學郵局	帳號：66542818	期間113.01.13-115.01.13	4,208,568	
文化大學郵局	帳號：63054807	期間113.01.13-114.01.13	4,838,381	
文化大學郵局	帳號：63054808	期間113.01.13-114.01.13	4,838,381	
文化大學郵局	帳號：66542202	期間113.01.13-116.01.13	4,913,290	
文化大學郵局	帳號：63054830	期間113.01.16-114.01.16	4,838,431	
文化大學郵局	帳號：63054831	期間113.01.16-114.01.16	4,838,431	
文化大學郵局	帳號：63054832	期間113.01.18-114.01.18	4,838,464	
文化大學郵局	帳號：63054833	期間113.01.18-114.01.18	4,838,464	
文化大學郵局	帳號：69045127	期間113.01.19-115.01.19	3,567,956	
文化大學郵局	帳號：69045128	期間113.01.19-115.01.19	4,500,000	
文化大學郵局	帳號：63054899	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054900	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054901	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054902	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054903	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054904	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054905	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054906	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054907	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054908	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054909	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054910	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054911	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054912	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	
文化大學郵局	帳號：63054913	期間113.02.22-114.02.22	4,839,035	

文化大學郵局	帳號：63443087	期間113.03.15-114.03.15	4,839,421
文化大學郵局	帳號：63443088	期間113.03.15-114.03.15	4,839,421
文化大學郵局	帳號：63443089	期間113.03.15-114.03.15	4,839,421
文化大學郵局	帳號：63443090	期間113.03.15-114.03.15	4,839,421
文化大學郵局	帳號：63443091	期間113.03.15-114.03.15	4,839,421
文化大學郵局	帳號：63443092	期間113.03.15-114.03.15	4,839,421
文化大學郵局	帳號：62240153	期間113.03.28-114.03.28	4,899,519
文化大學郵局	帳號：67731048	期間113.04.11-114.04.11	4,905,617
文化大學郵局	帳號：67731050	期間113.04.12-114.04.12	4,905,703
文化大學郵局	帳號：67731052	期間113.04.13-114.04.13	4,905,788
文化大學郵局	帳號：67731054	期間113.04.15-114.04.15	4,905,958
文化大學郵局	帳號：67731056	期間113.04.18-114.04.18	4,906,213
文化大學郵局	帳號：63640057	期間112.12.19-113.12.19	4,787,911
文化大學郵局	帳號：63640058	期間112.12.19-113.12.19	4,787,911
文化大學郵局	帳號：63640059	期間112.12.19-113.12.19	4,787,911
文化大學郵局	帳號：63640060	期間112.12.19-113.12.19	4,787,911
文化大學郵局	帳號：64742515	期間112.12.25-113.12.25	4,689,525
文化大學郵局	帳號：64742516	期間112.12.25-113.12.25	4,689,525
文化大學郵局	帳號：64742517	期間112.12.25-113.12.25	4,689,525
文化大學郵局	帳號：64742518	期間112.12.25-113.12.25	4,689,525
文化大學郵局	帳號：64742519	期間112.12.25-113.12.25	4,689,525
文化大學郵局	帳號：64742520	期間112.12.25-113.12.25	1,919,972
文化大學郵局	帳號：63054730	期間112.12.26-113.12.26	4,838,095
文化大學郵局	帳號：63054731	期間112.12.26-113.12.26	4,838,095
文化大學郵局	帳號：63054732	期間112.12.29-113.12.29	4,838,146
文化大學郵局	帳號：63054733	期間112.12.29-113.12.29	4,838,146
文化大學郵局	帳號：67731438	期間112.12.29-113.12.29	4,569,277
文化大學郵局	帳號：67731439	期間112.12.29-113.12.29	4,569,277
文化大學郵局	帳號：67731440	期間112.12.29-113.12.29	3,712,259
文化大學郵局	帳號：67731117	期間113.07.05-114.07.05	4,912,547
文化大學郵局	帳號：62240277	期間113.07.26-114.07.26	4,162,946
文化大學郵局	帳號：63443206	期間113.07.18-114.07.18	4,858,736
文化大學郵局	帳號：63443207	期間113.07.18-114.07.18	4,858,736
文化大學郵局	帳號：62240273	期間113.07.13-114.07.13	4,909,168
文化大學郵局	帳號：62240274	期間113.07.14-114.07.14	4,909,237
文化大學郵局	帳號：67731144	期間113.07.28-114.07.28	2,335,588
台新銀行大直分行	帳號：122672	期間113.01.03-114.01.03	1,929,870
台新銀行大直分行	帳號：100918	期間113.01.04-114.01.04	1,929,876
台新銀行大直分行	帳號：100930	期間113.01.05-114.01.05	1,929,883
台新銀行大直分行	帳號：100963	期間113.01.06-114.01.06	1,929,890
台新銀行大直分行	帳號：100985	期間113.01.07-114.01.07	1,929,896
台新銀行大直分行	帳號：101037	期間113.01.09-114.01.09	1,929,909
台新銀行大直分行	帳號：101071	期間113.01.10-114.01.10	1,929,916
台新銀行大直分行	帳號：101139	期間113.01.11-114.01.11	1,929,923
台新銀行大直分行	帳號：342436	期間113.01.12-114.01.12	1,929,929
台新銀行大直分行	帳號：122865	期間113.01.13-114.01.13	1,929,936
台新銀行大直分行	帳號：101195	期間113.01.16-114.01.16	1,929,956
台新銀行大直分行	帳號：127046	期間113.01.17-116.01.17	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：101219	期間113.01.17-114.01.17	1,929,962
台新銀行大直分行	帳號：101253	期間113.01.18-114.01.18	1,929,969
台新銀行大直分行	帳號：101322	期間113.01.19-114.01.19	1,929,975
台新銀行大直分行	帳號：118021	期間113.01.19-115.01.19	1,952,669
台新銀行大直分行	帳號：342731	期間113.01.30-114.01.30	1,930,048
台新銀行大直分行	帳號：127068	期間113.01.22-116.01.22	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：127104	期間113.01.23-116.01.23	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：122945	期間113.01.31-114.01.31	1,930,054

台新銀行大直分行	帳號：118101	期間113.01.24-115.01.24	1,952,869
台新銀行大直分行	帳號：127115	期間113.01.24-116.01.24	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：118123	期間113.01.25-115.01.25	1,952,908
台新銀行大直分行	帳號：127126	期間113.01.26-115.01.26	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：118178	期間113.01.28-115.01.28	1,747,446
台新銀行大直分行	帳號：122989	期間113.02.01-114.02.01	1,930,061
台新銀行大直分行	帳號：342913	期間113.02.02-114.02.02	1,930,068
台新銀行大直分行	帳號：127217	期間113.02.02-115.02.02	1,900,000
台新銀行大直分行	帳號：123030	期間113.02.03-114.02.03	1,930,074
台新銀行大直分行	帳號：342979	期間113.02.04-114.02.04	1,930,081
台新銀行大直分行	帳號：343075	期間113.02.06-114.02.06	1,930,094
台新銀行大直分行	帳號：123143	期間113.02.07-114.02.07	1,930,101
台新銀行大直分行	帳號：343144	期間113.02.08-114.02.08	1,930,107
台新銀行大直分行	帳號：123234	期間113.02.09-114.02.09	1,930,114
台新銀行大直分行	帳號：343199	期間113.02.10-114.02.10	1,930,120
台新銀行大直分行	帳號：343246	期間113.02.13-114.02.13	1,930,140
台新銀行大直分行	帳號：343304	期間113.02.14-114.02.14	1,930,147
台新銀行大直分行	帳號：343359	期間113.02.15-114.02.15	1,930,153
台新銀行大直分行	帳號：343417	期間113.02.16-114.02.16	1,930,160
台新銀行大直分行	帳號：343473	期間113.02.17-114.02.17	1,930,167
台新銀行大直分行	帳號：123450	期間113.02.18-114.02.18	1,930,173
台新銀行大直分行	帳號：343531	期間113.02.20-114.02.20	1,930,186
台新銀行大直分行	帳號：343586	期間113.02.21-114.02.21	1,930,193
台新銀行大直分行	帳號：343609	期間113.02.22-114.02.22	1,930,200
台新銀行大直分行	帳號：343665	期間113.02.23-114.02.23	1,930,206
台新銀行大直分行	帳號：123620	期間113.02.24-114.02.24	1,930,213
台新銀行大直分行	帳號：123631	期間113.03.01-114.03.01	1,930,329
台新銀行大直分行	帳號：343892	期間113.03.02-114.03.02	1,930,336
台新銀行大直分行	帳號：123653	期間113.03.03-114.03.03	1,930,342
台新銀行大直分行	帳號：343950	期間113.03.06-114.03.06	1,930,362
台新銀行大直分行	帳號：344024	期間113.03.07-114.03.07	1,930,369
台新銀行大直分行	帳號：344080	期間113.03.08-114.03.08	1,930,375
台新銀行大直分行	帳號：344091	期間113.03.09-114.03.09	1,930,382
台新銀行大直分行	帳號：344159	期間113.03.10-114.03.10	1,930,388
台新銀行大直分行	帳號：344160	期間113.03.13-114.03.13	1,930,408
台新銀行大直分行	帳號：344171	期間113.03.14-114.03.14	1,930,415
台新銀行大直分行	帳號：344206	期間113.03.15-114.03.15	1,930,421
台新銀行大直分行	帳號：344284	期間113.03.16-114.03.16	1,930,428
台新銀行大直分行	帳號：123993	期間113.03.17-114.03.17	1,930,435
台新銀行大直分行	帳號：344364	期間113.03.20-114.03.20	1,930,454
台新銀行大直分行	帳號：344386	期間113.03.21-114.03.21	1,930,461
台新銀行大直分行	帳號：344422	期間113.03.22-114.03.22	1,930,468
台新銀行大直分行	帳號：344455	期間113.03.23-114.03.23	1,930,474
台新銀行大直分行	帳號：344477	期間113.03.24-114.03.24	1,930,481
台新銀行大直分行	帳號：124056	期間113.03.25-114.03.25	1,930,487
台新銀行大直分行	帳號：344524	期間113.03.27-114.03.27	1,930,501
台新銀行大直分行	帳號：344546	期間113.03.28-114.03.28	1,930,514
台新銀行大直分行	帳號：344579	期間113.03.29-114.03.29	1,930,527
台新銀行大直分行	帳號：024136	期間113.03.30-114.03.30	1,930,534
台新銀行大直分行	帳號：344591	期間113.03.31-114.03.31	1,930,540
台新銀行大直分行	帳號：344614	期間113.04.06-114.04.06	1,930,580
台新銀行大直分行	帳號：344669	期間113.04.07-114.04.07	1,930,586
台新銀行大直分行	帳號：344750	期間113.04.10-114.04.10	1,930,606
台新銀行大直分行	帳號：344818	期間113.04.11-114.04.11	1,930,613
台新銀行大直分行	帳號：344841	期間113.04.12-114.04.12	1,930,619
台新銀行大直分行	帳號：344863	期間113.04.13-114.04.13	1,930,626

台新銀行大直分行	帳號：344896	期間113.04.14-114.04.14	1,930,633
台新銀行大直分行	帳號：344909	期間113.04.17-114.04.17	1,930,652
台新銀行大直分行	帳號：124487	期間113.04.18-114.04.18	1,930,659
台新銀行大直分行	帳號：344954	期間113.04.19-114.04.19	1,930,666
台新銀行大直分行	帳號：344965	期間113.04.20-114.04.20	1,930,672
台新銀行大直分行	帳號：345028	期間113.04.21-114.04.21	1,930,679
台新銀行大直分行	帳號：345062	期間113.04.25-114.04.25	1,930,705
台新銀行大直分行	帳號：345119	期間113.04.26-114.04.26	1,930,712
台新銀行大直分行	帳號：124590	期間113.04.27-114.04.27	1,930,719
台新銀行大直分行	帳號：345131	期間113.04.28-114.04.28	1,930,725
台新銀行大直分行	帳號：124624	期間113.05.02-114.05.02	1,930,752
台新銀行大直分行	帳號：345211	期間113.05.03-114.05.03	1,930,758
台新銀行大直分行	帳號：124657	期間113.05.04-114.05.04	1,930,765
台新銀行大直分行	帳號：124679	期間113.05.05-114.05.05	1,930,771
台新銀行大直分行	帳號：345255	期間113.05.08-114.05.08	1,509,190
台新銀行大直分行	帳號：339807	期間112.10.06-113.10.06	1,928,782
台新銀行大直分行	帳號：339852	期間112.10.07-113.10.07	1,928,795
台新銀行大直分行	帳號：339874	期間112.10.11-113.10.11	1,928,848
台新銀行大直分行	帳號：339910	期間112.10.12-113.10.12	1,928,861
台新銀行大直分行	帳號：339932	期間112.10.13-113.10.13	1,928,874
台新銀行大直分行	帳號：339965	期間112.10.14-113.10.14	1,928,887
台新銀行大直分行	帳號：340029	期間112.10.17-113.10.17	1,928,927
台新銀行大直分行	帳號：340085	期間112.10.18-113.10.18	1,928,940
台新銀行大直分行	帳號：340154	期間112.10.19-113.10.19	1,928,953
台新銀行大直分行	帳號：340176	期間112.10.20-113.10.20	1,928,967
台新銀行大直分行	帳號：340267	期間112.10.21-113.10.21	1,928,980
台新銀行大直分行	帳號：340314	期間112.10.24-113.10.24	1,870,791
台新銀行大直分行	帳號：122388	期間112.12.19-113.12.19	1,929,758
台新銀行大直分行	帳號：122424	期間112.12.21-113.12.21	1,929,784
台新銀行大直分行	帳號：341759	期間112.12.22-113.12.22	1,929,791
台新銀行大直分行	帳號：341884	期間112.12.26-113.12.26	1,929,817
台新銀行大直分行	帳號：341953	期間112.12.27-113.12.27	1,929,824
台新銀行大直分行	帳號：342016	期間112.12.28-113.12.28	1,929,830
台新銀行大直分行	帳號：342038	期間112.12.29-113.12.29	1,929,837
台新銀行大直分行	帳號：342072	期間112.12.30-113.12.30	1,929,843
台北富邦銀行士林分行	帳號：411438	期間113.01.04-114.01.04	2,876,984
台北富邦銀行士林分行	帳號：411446	期間113.01.06-114.01.06	2,876,979
台北富邦銀行士林分行	帳號：412043	期間113.01.08-114.01.08	2,837,854
台北富邦銀行士林分行	帳號：412264	期間113.01.09-114.01.09	2,837,851
台北富邦銀行士林分行	帳號：001800	期間113.01.09-114.01.09	2,539,364
台北富邦銀行士林分行	帳號：412434	期間113.01.10-114.01.10	2,876,974
台北富邦銀行士林分行	帳號：012208	期間113.01.10-114.01.10	2,539,372
台北富邦銀行士林分行	帳號：412680	期間113.01.11-114.01.11	2,876,974
台北富邦銀行士林分行	帳號：023765	期間113.01.11-114.01.11	2,539,381
台北富邦銀行士林分行	帳號：412698	期間113.01.12-114.01.12	2,876,972
台北富邦銀行士林分行	帳號：034558	期間113.01.12-114.01.12	2,539,390
台北富邦銀行士林分行	帳號：413147	期間113.01.15-114.01.15	2,837,810
台北富邦銀行士林分行	帳號：413350	期間113.01.16-114.01.16	2,799,217
台北富邦銀行士林分行	帳號：413490	期間113.01.17-114.01.17	2,876,930
台北富邦銀行士林分行	帳號：413716	期間113.01.18-114.01.18	2,876,927
台北富邦銀行士林分行	帳號：413724	期間113.01.19-114.01.19	2,413,739
台北富邦銀行士林分行	帳號：553133	期間113.01.21-116.01.21	2,560,375
台北富邦銀行士林分行	帳號：414100	期間113.01.22-114.01.22	2,799,209
台北富邦銀行士林分行	帳號：559700	期間113.01.22-116.01.22	2,560,375
台北富邦銀行士林分行	帳號：414399	期間113.01.24-114.01.24	2,837,799
台北富邦銀行士林分行	帳號：567860	期間113.01.25-116.01.25	2,560,375
台北富邦銀行士林分行	帳號：953816	期間113.01.25-115.01.25	2,900,000

台北富邦銀行士林分行	帳號：575208	期間113.01.26-116.01.26	2,564,931	
台北富邦銀行士林分行	帳號：962068	期間113.01.26-115.01.26	2,900,000	
台北富邦銀行士林分行	帳號：974090	期間113.01.29-115.01.29	2,900,000	
台北富邦銀行士林分行	帳號：982930	期間113.01.30-115.01.30	2,900,000	
台北富邦銀行士林分行	帳號：331728	期間113.02.14-114.02.14	2,799,232	
台北富邦銀行士林分行	帳號：334964	期間113.03.04-114.03.04	2,799,144	
台北富邦銀行士林分行	帳號：336444	期間113.03.16-114.03.16	2,761,031	
台北富邦銀行士林分行	帳號：336940	期間113.03.23-114.03.23	2,767,928	
台北富邦銀行士林分行	帳號：338129	期間113.04.02-114.04.02	2,765,507	
台北富邦銀行士林分行	帳號：339621	期間113.04.16-114.04.16	2,210,600	
台北富邦銀行士林分行	帳號：410660	期間112.12.29-113.12.29	2,873,039	
台北富邦銀行活存	帳號：657725		4,830	
文化大學郵局活存	帳號：035727-7		820	
台新銀行活存	帳號：0000066-5		234,701	
應收基金孳息			5,153,570	
合 計				690,693,575

臺北市私立華岡藝術學校

固定資產明細表

中華民國112學年度

全33頁 第21頁

單位：新臺幣元

機械儀器及設備

財產名稱	規 或 摘要	數 量			
		上年底結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年底止結存數
儀器設備		469,050	0	0	469,050
機械設備		518,867	0	0	518,867
電腦設備		6,183,462	1,589,968	289,348	7,484,082
	數位攝影機4台		133,148		
	個人電腦主機7台		197,554		
	蘋果電腦24台		960,000		
	電腦音樂剪輯教室網路設備		178,000		
	個人電腦主機3台		84,666		
	無線網路基地台2台		36,600		
	印表機(圖書室)1台			9,001	
	個人電腦2台			48,988	
	數位投影機1台			17,998	
	數位投影機1台			29,900	
	電腦顯示器1個			3,621	
	個人電腦1台			24,920	
	燈光控制結合器1組			130,000	
	個人電腦1台			24,920	
機械儀器及設備	合 計	7,171,379	1,589,968	289,348	8,471,999

臺北市私立華岡藝術學校

固定資產明細表

中華民國112學年度

全33頁 第23頁

單位：新臺幣元

其他設備

財產名稱	規 格 或 摘 要	數 量			
		上年底結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年底止結存數
交通運輸設備		5,723,940	82,900	320,519	5,486,321
	錄音介面2台		15,000		
	監聽喇叭4個		34,000		
	監視系統1套		20,400		
	電吉他音箱3台		13,500		
	無線麥克風4組			50,400	
	喇叭4組			24,000	
	功率擴大機1台			17,400	
	無線麥克風組1組			25,000	
	手提無線擴音箱1台			36,000	
	廣播系統1組			66,600	
	廣播控制器1組			26,000	
	等化器1組			6,600	
	喇叭1組			37,800	
	CD收音機1台			12,719	
	混音器1台			18,000	
事務設備		22,033,594	1,177,162	1,438,073	21,772,683
	錄放音設備1組		68,000		
	電視機1台		113,400		
	電鋼琴1台		45,000		
	電腦音樂剪輯教室課桌椅1組		221,500		
	鍵盤2台		13,400		
	冷暖氣機1台		121,512		
	攝影棚與表演複合教室設備1組		242,000		
	沙發1組		22,800		
	喊話器1台		16,800		
	電動鋼印機1台		42,000		
	投影機1台		34,950		
	電子鼓1組		99,800		

	排練專用地墊24捲		107,600		
	冷氣機1台		28,400		
	偽鈔鑑定器1台			24,500	
	帳篷1組			8,800	
	快速天幕帳1組			7,800	
	椅凳40張			14,000	
	鋼印機1台			43,000	
	電腦桌1張			4,800	
	投影機1台			18,000	
	投影機布幕1台			4,651	
	投影機布幕1台			4,651	
	七層文件櫃1台			1,000	
	冷氣機2組			68,400	
	銀幕1台			16,112	
	數位相機2台			40,950	
	櫃台1個			1,140	
	櫃台1個			1,140	
	活動櫃1個			1,500	
	學生用置物櫃1個			30,000	
	櫥櫃1個			3,800	
	音響機櫃1個			16,800	
	冷氣機1組			30,800	
	銀幕1台			27,000	
	喇叭2組			16,000	
	喇叭2組			54,000	
	電腦燈機櫃1個			6,500	
	電腦燈機櫃1個			6,500	
	道具箱2個			15,000	
	迴路燈光機組1組			98,000	
	24迴路後級調光器1組			160,000	
	佛式聚光燈8個			68,000	
	定角聚光燈18個			288,000	
	LED聚光燈8個			90,000	
	透鏡聚光燈2個			28,000	
	無透鏡聚光燈18個			39,600	
	高胡1個			20,000	
	櫥櫃1個			5,670	

	冷氣1組			36,909	
	冷氣1組			26,550	
	喇叭1組			24,500	
	喇叭1組			15,500	
	喇叭1組			8,000	
	喇叭1組			8,000	
	冷氣1組			34,500	
	銀幕1個			20,000	
防護設備		557,584	0	0	557,584
其他設備	合 計	28,315,118	1,260,062	1,758,592	27,816,588

臺北市私立華岡藝術學校

存出保證金明細表

中華民國113年7月31日

全33頁 第28頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
#28612354保證金	1,000	
專用信箱保證金	400	
合 計		1,400

臺北市私立華岡藝術學校

應付款項明細表

中華民國113年7月31日

全33頁 第29頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付票據	101,416	
應付專任薪資-張玲玲主任	81,663	
應付專任薪資-楊子召老師	36,119	
應付專任薪資-張卉逸老師	38,054	
應付專任薪資(鐘點費)-林侑毅主任	1,600	
應付113年6-7月份校長特支費及文化交流費	47,824	
應付113年6-7月份健保費(含二代健保補充保費)	154,109	
應付113年7月份勞保費	83,154	
應付113年7月份勞工退休金提繳	59,784	
應付113年7月份保全款	54,548	
應付113年7月份離職教師薪資款	421,315	
應付112學年度獎學金費用	60,757	
應付112.2免學費補助款差額	71,565	
應付曉峰樓5樓走廊拓寬修繕工程款	1,950,000	
應付各項行政費用	116,184	
應付各項教學費用	301,981	
合 計		3,580,073

臺北市私立華岡藝術學校

預收款項明細表

中華民國113年7月31日

臺北私立華岡藝術學校

會計師事務所

113年7月31日

全33頁 第30頁

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
113年暑期國、英補救教學費用	126,720	
合計		126,720

臺北市私立華岡藝術學校

代收款項明細表

中華民國113年7月31日

全33頁 第31頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收-服裝費-113.1新生服裝費	1,985,923	
代辦費--簿本費	198,262	
代辦費--平安保險費	525	
代收自付健保費	28,814	
代收自付公保費	6,009	
代收自付勞保費	9,752	
代收自付退撫儲金款	2,813	
代轉獎助學金	415,105	
代收其他	1,415,535	
代收舞蹈科展演基金	63,283	
代收演藝科展演基金	135,903	
代收戲劇科展演基金	215	
代收西樂科展演基金	142,065	
代收學生救濟基金	1,437,437	
代收重補修專款	5,682,008	
代收國外演出基金	1,134,062	
代收學生專車款	204,073	
代收學生午餐款	9,065	
合 計		12,870,849

臺北市私立華岡藝術學校

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

全33頁 第32頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
多功能教室及電腦教室整修工程保固金-宇威工程	69,350	
校園外牆美化整修工程保固金-鼎璿工程	144,000	
化妝教室、電腦音樂剪輯教室整修工程保固金-鎮昌	59,400	
藝術館護坡工程保固金-陸通營造	18,750	
本利樓頂棚保固金-陸通營造	25,500	
舞蹈教室二至國西樂科辦公室圍籬保固金	3,300	
排練教室四及演藝教室一地板工程-新雅	8,850	
磁性黑板保固金-一展	1,440	
圖書系統軟體-鉅特	1,800	
藝術館301及國西樂科辦公室整修工程-保佳	74,400	
課桌椅-合青企業	8,184	
音響設備2套-唐宋	14,550	
曉峰樓內外牆後水整修工程-保佳	63,000	
本立樓護坡工程-保佳	30,000	
曉峰樓中庭舞台汰換工程-爵珈	16,020	
玻璃欄杆工程-爵珈	26,100	
磁吸式水擦黑板-耕本文化	8,814	
汗水下水道銜接工程-國勤	72,242	
警衛管理服務保證金-萬康世紀	50,000	
校園無線網路建置案-翊顥	23,850	
販賣機廠商押金款	4,000	
電腦音樂剪輯教室整修工程-虹泰	27,726	
電腦音樂剪輯教室課桌椅-睿隆	6,645	
劇場黑盒子地板建置-冠維	6,584	
建築物公共安全改善工程-聯揚	11,460	
行政辦公室空間改善工程-保佳	35,850	
攝影棚與表演複合教室保固金-長勵	7,260	
蘋果電腦保固金-晶盛	28,800	
電腦音樂剪輯教室網路設備保固金-翊顥	5,340	
合 計		853,215

臺北市私立華岡藝術學校


最近3年財務分析表

110學年度至112學年度

全33頁 第33頁

單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		(112)學年度	(111)學年度	(110)學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	68.33%	68.52%	73.78%
		(58,643,231/85,826,039)*100%=68.33%	(57,457,161/83,853,875)*100%=68.52%	(57,514,810/77,954,616)*100%=73.78%
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	2.06%	-0.10%	-1.49%
		(58,643,231-57,457,161)/57,457,161*100%=2.06%	(57,457,161-57,514,810)/57,514,810*100%=-0.10%	(57,514,810-58,387,283)/58,387,283*100%=-1.49%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	1493.05%	1440.48%	1401.01%
		(247,511,870/16,577,642)*100%=1493.05%	(249,090,698/17,292,174)*100%=1440.48%	(241,709,050/17,252,425)*100%=1401.01%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	1491.15%	1440.48%	1401.01%
		(247,511,870-314,639)/16,577,642*100%=1491.15%	(249,090,698-0)/17,292,174*100%=1440.48%	(241,709,050-0)/17,252,425*100%=1401.01%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	98.62%	241.55%	208.86%
		(16,348,296/16,577,642)*100%=98.62%	(41,768,899/17,292,174)*100%=241.55%	(36,034,229/17,252,425)*100%=208.86%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	35.42%	36.14%	36.38%
		(361,057,617-10,432,366+37,694,120)/1,096,443,803*100%=35.42%	(351,684,132-7,391,198+38,636,148)/1,059,508,095*100%=36.14%	(343,255,008-4,909,836+33,006,916)/1,020,853,672*100%=36.38%
資產效率率(%)	本期餘絀/(期初總資產+期末總資產)/2*100%	3.50%	3.71%	3.29%
		37,694,120/(1,059,508,095+1,096,443,803)/2*100%=3.50%	38,636,148/(1,020,853,672+1,059,508,095)/2*100%=3.71%	33,006,916/(986,224,089+1,020,853,672)/2*100%=3.29%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額)*100%	1.59%	1.72%	1.78%
		(17,430,857-0)/(1,096,443,803-0)*100%=1.59%	(18,189,269-0)/(1,059,508,095-0)*100%=1.72%	(18,170,994-0)/(1,020,853,672-0)*100%=1.78%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	-4.17%	0.10%	9.81%
		(17,430,857-18,189,269)/18,189,269*100%=-4.17%	(18,189,269-18,170,994)/18,170,994*100%=0.10%	(18,170,994-16,548,327)/16,548,327*100%=9.81%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘額	0	0	0
		(17,304,137-937,892,206)/13,320,837=0	(15,400,221-907,481,842)/37,760,777=0	(15,811,773-873,041,040)/33,290,235=0
短期可用資金	(現金+銀行存款)+(流動金融資產+應收款項)-(流動負債-預收款項+存入保證金+應付退休及離職金)+學校流用	229,893,094	233,690,477	225,897,277
		225,437,813+21,759,418-16,577,642-126,720+853,215=229,893,094	248,338,497+752,201-17,292,174-2,789,048+897,095=233,690,477	241,303,788+405,262-17,252,425-2,359,221+918,569=225,897,277

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：