

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：113/11/30

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	
235,920,260	5,720,906	1120	銀行存款	11,190,302
		1130	流動金融資產	
26,306,887		1140	應收款項	412,487
		1150	存貨	
		1160	生物資產-流動	
2,342,202	154,790	1170	預付款項	419,634
		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	
690,792,055		1250	特種基金	
		1260	投資基金	
		1310	土地	
2,112,088		1320	土地改良物	
52,884,543	790,000	1330	房屋及建築	
8,471,999		1340	機械儀器及設備	
4,931,355		1350	圖書及博物	
28,205,988	5,900	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：113/11/30

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		
1,115,994,162	6,671,596	<< 小 計 >>	12,022,423	
		負 債		
		2110 短期債務		
	229,632	2120 應付款項		157,436
		2130 預收款項		115,200
	3,666,244	2140 代收款項	2,334,975	13,741,929
		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	118,500	1,030,275
		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		
	3,895,876	<< 小 計 >>	2,453,475	15,044,840
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		690,792,055
		3120 未指定用途權益基金		361,057,617
		3210 累積餘絀		27,163,274
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		1,079,012,946
		收 入		
		4110 學雜費收入		29,960,717
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		2,182,960
	19,000	4150 補助及受贈收入	295,580	3,100,758
		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：113/11/30

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	16,362	204,753
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	66,815	808,478
	19,000	<< 小 計 >>	378,757	36,257,666
		成本與費用		
128,738	126,988	5110 董事會支出		
3,810,108	807,622	5120 行政管理支出	4,935	
8,386,343	2,123,934	5130 教學研究及訓輔支出		
36,000		5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
1,892,135	1,197,725	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		
67,966	16,849	51X0 其他支出		
14,321,290	4,273,118	<< 小 計 >>	4,935	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,130,315,452	14,859,590	<< 合 計 >>	14,859,590	1,130,315,452

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

## 人事費明細表

預算編號：065

單位：新台幣元

113/08/01 至 113/11/30

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	應付數	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
行政管理支出人事費	603,313	0	603,313	0	0	2,995,338	0	2,995,338	
教學研究及訓輔支出人事費	1,902,958	0	1,902,958	0	0	6,790,282	0	6,790,282	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出人事費	1,197,725	0	1,197,725	0	0	1,892,135	0	1,892,135	
合計	3,713,996	0	3,713,996	0	0	11,687,755	0	11,687,755	
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 前開應付款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



主辦會計

 魏吳孫

校長或董事長

 校長丁水慶