

私立辭修高級中學附設外語短期補習班
總分類帳各科目彙總表
中華民國 111年10月01日 至 111年10月31日

借方累計數	借方本月數	會計科目	貸方本月數	貸方累計數
		資產：		
		現金		
109,249		銀行存款	500,176	
3,750		應收款項		
		預付款項	7,286	
		週轉金		
		長期投資		
1,260,000		作業基金		
		特種基金		
583,010		房屋及建築物改良		
302,080		其他設備		
2,258,089		小計	507,462	
		負債：		
		短期銀行借款		
	457,620	應付款項	430,625	58,880
		預收款項		
	15,864	代收款項	17,594	33,160
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	473,484	小計	448,219	92,040
		權益基金及餘絀：		
		指定用途權益基金		1,260,000
		未指定用途權益基金		
		累積餘絀		2,183,588
		本期餘絀		
		小計		3,443,588
		收入：		
		學分費收入		
		作業收益		
		財務收入		
		其他收入		
		小計		
		支出：		
993,705	395,535	人事費		
252,409	55,222	業務費		
31,425	31,440	保險費		
		勞退新制		
		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
		其他支出		
1,277,539	482,197	小計		
3,535,628	955,681	總計	955,681	3535628