

**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09月01日 至 111年9月30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
		<b>資產：</b>		
		現金		
609,425		銀行存款	523,864	
3,750		應收款項		
		預付款項		
		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		
2,758,265		小計	523,864	
		<b>負債：</b>		
		短期銀行借款		
	551,387	應付款項	379,439	85,875
		預收款項		
	3,206	代收款項	18,900	24,144
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	554,593	小計	398,339	110,019
		<b>權益基金及餘絀：</b>		
		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
		<b>收入：</b>		
		學分費收入		
		作業收益		
		財務收入		
		其他收入		
		小計		
		<b>支出：</b>		
598,170	311,625	人事費		
197,187	56,000	業務費		
		保險費	15	15
		勞退新制		
		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
		其他支出		
795,357	367,625	小計	15	15
3,553,622	922,218	總計	922,218	3,553,622