

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11月01日 至 111年11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 |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | | 資產： | | |
| | | 現金 | | |
| 2,100,332 | 2,358,026 | 銀行存款 | 366,943 | |
| 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 | | |
| 4,249,172 | 2,358,026 | 小計 | 366,943 | |
| | | 負債： | | |
| | | 短期銀行借款 | | |
| | 308,805 | 應付款項 | 324,078 | 74,153 |
| | | 預收款項 | 3,000 | 3,000 |
| | 17,502 | 代收款項 | 15,672 | 31,330 |
| | | 應付退休金 | | |
| | | 應付考核獎金 | | |
| | 326,307 | 小計 | 342,750 | 108,483 |
| | | 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 | 2,358,026 | 2,358,026 |
| | | 作業收益 | | |
| | | 財務收入 | | |
| | | 其他收入 | | |
| | | 小計 | 2,358,026 | 2,358,026 |
| | | 支出： | | |
| 1,268,498 | 274,793 | 人事費 | | |
| 317,073 | 64,664 | 業務費 | | |
| 62,774 | 32,252 | 保險費 | 903 | |
| 12,582 | 12,582 | 勞退新制 | | |
| | | 修繕費 | | |
| | | 作業損失 | | |
| | | 財務支出 | | |
| | | 其他支出 | | |
| 1,660,927 | 384,291 | 小計 | 903 | |
| 5,910,099 | 3,068,624 | 總計 | 3,068,624 | 5,910,099 |