

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12月01日 至 111年12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
		<b>資產：</b>		
		現金		
1,723,768	7,287	銀行存款	383,851	
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		
3,872,608	7,287	小計	383,851	
		<b>負債：</b>		
		短期銀行借款		
	325,471	應付款項	437,408	186,092
		預收款項	5,800	8,800
	17,594	代收款項	14,970	28,706
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	343,065	小計	458,178	223,598
		<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		2,358,026
		作業收益		
		財務收入	1,487	1,487
		其他收入		
		小計	1,487	2,359,513
		<b>支出：</b>		
1,513,108	244,610	人事費		
521,635	204,562	業務費		
94,184	31,410	保險費		
25,164	12,582	勞退新制		
		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
		其他支出		
2,154,091	493,164	小計		
6,026,699	843,516	總計	843,516	6,026,699