

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 112年01月01日 至 112年01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 | | |
| 1,180,563 | 69,280 | 銀行存款 | 612,485 | |
| 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 | | |
| 3,329,403 | 69,280 | 小計 | 612,485 | |
| | | 負債： | | |
| | | 短期銀行借款 | | |
| | 559,420 | 應付款項 | 444,517 | 72,189 |
| | | 預收款項 | 69,280 | 78,080 |
| | 12,466 | 代收款項 | 9,895 | 26,135 |
| | | 應付退休金 | | |
| | | 應付考核獎金 | | |
| | 571,886 | 小計 | 523,692 | 176,404 |
| | | 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 |
| | | 作業收益 | | |
| | | 財務收入 | | 1,487 |
| | | 其他收入 | | |
| | | 小計 | | 2,359,513 |
| | | 支出： | | |
| 1,905,733 | 391,625 | 人事費 | | |
| 584,422 | 62,787 | 業務費 | | |
| 121,986 | 27,802 | 保險費 | | |
| 37,926 | 12,762 | 勞退新制 | | |
| | | 修繕費 | | |
| | | 作業損失 | | |
| | | 財務支出 | | |
| 35 | 35 | 其他支出 | | |
| 2,650,102 | 495,011 | 小計 | | |
| 5,979,505 | 1,136,177 | 總計 | 1,136,177 | 5,979,505 |