

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02月01日 至 112年02月28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		
854,182	2,840	銀行存款	329,221	
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		
3,003,022	2,840	小計	329,221	
		負債：		
		短期銀行借款		
	280,431	應付款項	326,683	118,441
	44,200	預收款項	2,840	36,720
	18,976	代收款項	18,538	25,697
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	343,607	小計	348,061	180,858
		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：		
2,173,952	268,219	人事費		
610,012	25,590	業務費		
147,161	25,175	保險費		
49,777	11,851	勞退新制		
		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
35		其他支出		
2,980,937	330,835	小計		
5,983,959	677,282	總計	677,282	5,983,959