

**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06月01日 至 112年06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		
1,606,245	6,455,071	銀行存款	6,340,473	
528,000	528,000	應收款項		
		預付款項		
	1,284,269	週轉金	1,284,269	
		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		
4,279,335	8,267,340	小計	7,624,742	
		<b>負債：</b>		
		短期銀行借款		
	2,457,790	應付款項	281,167	150,442
		預收款項		2,000,000
	16,777	代收款項	59,177	37,750
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	2,474,567	小計	340,344	2,188,192
		<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		
		本期餘絀		
		小計		1,260,000
		<b>收入：</b>		
		學分費收入	2,594,072	4,952,098
		作業收益		
		財務收入	4,090	18,082
		其他收入	528,000	537,700
		小計	3,126,162	5,507,880
		<b>支出：</b>		
3,226,876	110,385	人事費		
1,039,196	176,682	業務費		
316,089	45,651	保險費		
94,541	16,623	勞退新制		
		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
35		其他支出		
4,676,737	349,341	小計		
8,956,072	11,091,248	總計	11,091,248	8,956,072