

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07月01日 至 112年07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		
943,523	100,000	銀行存款	762,722	
510,839	2,839	應收款項	20,000	
432,000	432,000	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		
4,031,452	534,839	小計	782,722	
		負債：		
		短期銀行借款		
	715,248	應付款項	782,705	217,899
		預收款項	100,000	2,100,000
	45,709	代收款項	7,959	
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	760,957	小計	890,664	2,317,899
		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		
		本期餘絀		
		小計		1,260,000
		收入：		
		學分費收入		4,952,098
		作業收益		
		財務收入	2,539	20,621
		其他收入		537,700
		小計	2,539	5,510,419
		支出：		
3,397,341	170,465	人事費		
1,162,867	138,231	業務費	14,560	
361,363	49,688	保險費	4,414	
135,260	40,719	勞退新制		
		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
35		其他支出		
5,056,866	399,103	小計	18,974	
9,088,318	1,694,899	總計	1,694,899	9,088,318