

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09月01日 至 112年09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
		資產：		
50,000	50,000	現金		
1,248,949	2,207,463	銀行存款	1,178,945	
490,991	7,383	應收款項	17,231	
		預付款項	864,000	
		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		
3,935,030	2,264,846	小計	2,060,176	
		負債：		
		短期銀行借款		
	1,171,780	應付款項	1,249,987	572,042
	100,822	預收款項	2,200,822	4,200,000
	39,270	代收款項	48,999	13,984
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	1,311,872	小計	3,499,808	4,786,026
		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		
		作業收益		
		財務收入		
		其他收入		
		小計		
		支出：		
458,676	345,066	人事費	6,711	
1,596,235	1,589,730	業務費	904	
6,945	6,945	保險費		
		勞退新制		
49,140	49,140	修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
		其他支出		
2,110,996	1,990,881	小計	7,615	
6,046,026	5,567,599	總計	5,567,599	6,046,026