

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10月01日 至 112年10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：		
50,000		現金		
634,257		銀行存款	614,692	
480,991		應收款項	10,000	
		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		
3,310,338		小計	624,692	
		負債：		
		短期銀行借款		
	587,605	應付款項	524,422	508,859
		預收款項		4,200,000
	39,251	代收款項	44,191	18,924
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	626,856	小計	568,613	4,727,783
		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：		
751,476	292,800	人事費		
1,847,265	251,030	業務費		
28,783	21,838	保險費		
781	781	勞退新制		
49,140		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
		其他支出		
2,677,445	566,449	小計		
5,987,783	1,193,305	總計	1,193,305	5,987,783