

**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 113年02月01日 至 113年02月29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>		
50,000		現金		
3,943,152	1,661,200	銀行存款	572,099	
440,991		應收款項	10,000	
330,000	280,000	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		
6,909,233	1,941,200	小計	582,099	
		<b>負債：</b>		
		短期銀行借款		
	979,530	應付款項	1,742,877	1,260,554
	749,500	預收款項	1,650,300	5,100,800
	11,359	代收款項	20,064	21,547
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	1,740,389	小計	3,413,241	6,382,901
		<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		1,251,979
		作業收益		
		財務收入		4,091
		其他收入	1,000	249,612
		小計	1,000	3,752,194
		<b>支出：</b>		
1,835,653	222,477	人事費		
2,393,096	44,702	業務費		
154,602	32,704	保險費		
53,371	14,868	勞退新制		
49,140		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
		其他支出		
4,485,862	314,751	小計		
11,395,095	3,996,340	總計	3,996,340	11,395,095