

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03月01日 至 113年03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		
7,023,463	4,568,072	銀行存款	1,487,761	
430,991		應收款項	10,000	
280,998	998	預付款項	50,000	
		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		
9,930,542	4,569,070	小計	1,547,761	
		負債：		
		短期銀行借款		
	1,449,278	應付款項	209,202	20,478
		預收款項	4,527,100	9,627,900
	20,411	代收款項	9,636	10,772
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	1,469,689	小計	4,745,938	9,659,150
		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		1,251,979
		作業收益		
		財務收入		4,091
		其他收入		2,496,124
		小計		3,752,194
		支出：		
2,029,863	194,210	人事費		
2,413,574	20,478	業務費		
181,365	26,763	保險費		
66,860	13,489	勞退新制		
49,140		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
		其他支出		
4,740,802	254,940	小計		
14,671,344	6,293,699	總計	6,293,699	14,671,344