

**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06月01日 至 113年06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
		<b>資產：</b>		
50,000	18,000	現金	18,000	
2,126,873	779,217	銀行存款	5,329,483	
398,452	738	應收款項	13,277	
	775,500	預付款項	775,500	
		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		
4,720,415	1,573,455	小計	6,136,260	
		<b>負債：</b>		
		短期銀行借款		
	5,293,616	應付款項	5,298,257	49,683
	5,059,310	預收款項	748,340	4,547,780
	9,636	代收款項	10,086	11,370
		應付退休金		
		應付考核獎金		
	10,362,562	小計	6,056,683	4,608,833
		<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	800	1,921,580
		作業收益		
		財務收入	30,910	35,001
		其他收入		2,496,124
		小計	31,710	4,452,705
		<b>支出：</b>		
2,636,485	204,675	人事費		
2,420,974	54,218	業務費	738	
243,288	20,641	保險費		
100,319	9,840	勞退新制		
49,140		修繕費		
		作業損失		
		財務支出		
150,917		其他支出		
5,601,123	289,374	小計	738	
10,321,538	12,225,391	總計	12,225,391	10,321,538