

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
20,000		資產		
89,571,558	14,192,808	現金		
394,369		銀行存款	5,683,542	
13,758,329	2,157,930	應收款項		
546,569		特種基金	2,131,305	
13,468,100		土地		
287,757,100		土地改良物		
6,811,656		房屋及建築		
941,521		機械儀器及設備		
32,458,117		圖書及博物		
		其他設備		
569,180		減：累計折舊總額		
		電腦軟體		
		減：累計攤銷總額		
20,580		存出保證金		
446,317,079	16,350,738	小 計	7,814,847	
		負債		
	271,602	應付款項		151,450
	20,000	預收款項	13,115,331	16,975,509
	410,050	代收款項	390,045	458,930
	728,772	長期銀行借款		120,247,869
		存入保證金		2,500,000
		應付退休及離職金	26,625	12,239,000
	1,430,424	小 計	13,532,001	152,572,758

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 累 計 數
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		14,116,764
		未指定用途權益基金		258,699,383
		累積餘絀		24,493,860
		小 計		297,310,007
		收入		
		其他教學活動收入	356,600	356,600
		補助及受贈收入	112,350	112,350
		財務收入	10,432	10,432
		其他收入	208,050	208,050
		小 計	687,432	687,432
		成本與費用		
48,900	48,900	董事會支出		
442,227	442,227	行政管理支出		
2,685,010	2,685,010	教學研究及訓輔支出		
811,147	811,147	其他教學活動支出		
239,434	239,434	財務費用		
26,400	26,400	其他支出		
4,253,118	4,253,118	小 計		
450,570,197	22,034,280	合 計	22,034,280	450,570,197

製表

會計劉穎

主辦會計

會計劉穎

校長

曙光小學
校長徐汶鈴