

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
		資產		
20,000	16,823	現金	16,823	
93,511,686	7,287,086	銀行存款	12,643,679	
394,369		應收款項		
13,801,167	3,994	特種基金		
546,569		土地		
14,754,863	1,286,763	土地改良物		
287,757,100		房屋及建築		
7,697,196		機械儀器及設備		
941,521		圖書及博物		
32,802,937		其他設備		
		減：累計折舊總額		
689,930		電腦軟體		
		減：累計攤銷總額		
20,580		存出保證金		
452,937,918	8,594,666	小 計	12,660,502	
		負債		
		預收款項		85,000
	400,416	代收款項	385,403	2,008,875
	728,772	長期銀行借款		117,332,781
		存入保證金		2,740,000
		應付退休及離職金		12,286,844
	1,129,188	小 計	385,403	134,453,500
		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

總務課

