

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	11,222	現金	11,222	
119,102,840	35,345,419	銀行存款	9,754,265	
394,369		應收款項		
13,801,167		特種基金		
546,569		土地		
14,754,863		土地改良物		
287,757,100		房屋及建築		
7,747,196	50,000	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		
478,579,072	35,406,641	小 計	9,765,487	
		負債		
	1,105,713	預收款項	32,502,238	32,587,238
	728,772	代收款項	356,307	1,259,469
		長期銀行借款		116,604,009
		存入保證金		2,740,000
		應付退休及離職金		12,286,844
	1,834,485	小 計	32,858,545	165,477,560
		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

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
		累積餘絀		24,493,860
		小 計		297,310,007
		收入		
		學雜費收入		19,324,406
	8,500	其他教學活動收入	402,540	21,222,811
		補助及受贈收入	15,864	1,833,264
		財務收入		568,898
		其他收入	52,470	4,409,483
	8,500	小 計	470,874	47,358,862
		成本與費用		
341,020	48,900	董事會支出		
3,524,799	510,080	行政管理支出		
19,327,588	3,214,934	教學研究及訓輔支出		
9,000		獎助學金支出		
5,943,029	1,704,406	其他教學活動支出		
1,414,968	232,224	財務費用		
1,006,953	134,736	其他支出		
31,567,357	5,845,280	小 計		
510,146,429	43,094,906	合 計	43,094,906	510,146,429

製表

會計劉穎

主辦會計

會計劉穎

校長

曙光小學 徐汶鈴 校長