

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	30,479	現金	30,479	
105,111,334	6,658,602	銀行存款	12,411,338	
394,369		應收款項		
13,829,811	1,676,070	特種基金	1,647,426	
546,569		土地		
14,754,863		土地改良物		
287,757,100		房屋及建築		
7,747,196		機械儀器及設備		
947,079	5,558	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		
464,621,768	8,370,709	小 計	14,089,243	
		負債		
	32,900,340	預收款項	512,615	625,000
	1,310,148	代收款項	4,026,028	2,960,130
	728,772	長期銀行借款		115,146,465
		存入保證金		2,740,000
		應付退休及離職金	28,644	12,315,488
	34,939,260	小 計	4,567,287	133,787,083
		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

