

| 借 方             |            | 項 目      | 貸 方        |                 |
|-----------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 截至本月底止<br>累 計 數 | 本 月 數      |          | 本 月 數      | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 |            | 資產       |            |                 |
| 200,614         | 0          | 現金       | 0          | 0               |
| 17,972,266      | 9,494,035  | 銀行存款     | 9,372,610  | 0               |
| 1,901,916       | 0          | 應收款項     | 16,264     | 0               |
| 1,845,036       | 2,356,138  | 預付款項     | 2,401,709  | 0               |
| 599,402,197     | 0          | 土地       | 0          | 0               |
| 16,138,270      | 0          | 土地改良物    | 0          | 0               |
| 320,707,616     | 0          | 房屋及建築物   | 0          | 0               |
| 117,143,188     | 0          | 機械儀器及設備  | 78,006     | 0               |
| 3,143,434       | 0          | 圖書及博物    | 0          | 0               |
| 78,740,732      | 0          | 其他設備     | 0          | 0               |
| 0               | 0          | 減：累計減損總額 | 0          | 0               |
| 0               | 70,914     | 減：累計折舊總額 | 1,643,366  | 387,019,867     |
| 52,500          | 0          | 存出保證金    | 0          | 0               |
| 5,333,397       | 0          | 學校流用     | 0          | 0               |
| 0               | 0          | 減：累計減損總額 | 0          | 0               |
| 0               | 0          | 減：累計折舊總額 | 0          | 0               |
| 1,162,581,166   | 11,921,087 | 小 計      | 13,511,955 | 387,019,867     |
|                 |            | 負債       |            |                 |
| 0               | 0          | 應付款項     | 0          | 312,654         |
| 0               | 1,610      | 預收款項     | 253,122    | 7,852,333       |
| 0               | 283,178    | 代收款項     | 310,515    | 2,037,079       |
| 0               | 0          | 存入保證金    | 0          | 2,471,694       |
| 0               | 0          | 應付退休及離職金 | 0          | 456,260         |

| 借 方             |            | 項 目       | 貸 方        |                 |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 截至本月底止<br>累 計 數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底止<br>累 計 數 |
| 0               | 284,788    | 小 計       | 563,637    | 13,130,020      |
| 0               | 0          | 權益基金及餘絀   |            |                 |
| 97,822,661      | 0          | 未指定用途權益基金 | 0          | 870,584,113     |
| 97,822,661      | 0          | 累積餘絀      | 0          | 0               |
|                 | 0          | 小 計       | 0          | 870,584,113     |
|                 |            | 收入        |            |                 |
| 8,446           | 43,328     | 學雜費收入     | 34,882     | 0               |
| 0               | 900        | 其他教學活動收入  | 10,000     | 135,054         |
| 0               | 0          | 補助及受贈收入   | 854,376    | 1,381,185       |
| 0               | 0          | 財務收入      | 18,786     | 81,270          |
| 0               | 0          | 其他收入      | 2,900,814  | 7,273,652       |
| 8,446           | 44,228     | 小 計       | 3,818,858  | 8,871,161       |
|                 |            | 成本與費用     |            |                 |
| 4,051,201       | 1,406,126  | 行政管理支出    | 0          | 0               |
| 13,510,240      | 3,899,239  | 教學研究及訓輔支出 | 3,200      | 0               |
| 283,556         | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0               |
| 705,561         | 128,072    | 其他教學活動支出  | 0          | 0               |
| 642,330         | 214,110    | 其他支出      | 0          | 0               |
| 19,192,888      | 5,647,547  | 小 計       | 3,200      | 0               |
| 1,279,605,161   | 17,897,650 | 合 計       | 17,897,650 | 1,279,605,161   |

製表

會計 蕭淑文

主辦會計

會計 林芳華

校長或董事長

黃俊實