

| 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          |            |                 |
| 60,000          |            | 現金          |            |                 |
| 592,767,361     | 6,715,408  | 銀行存款        | 16,267,168 |                 |
| 4,762,926       | 31,192     | 應收款項        | 27,321,578 |                 |
| 134,519         | 109,551    | 預付款項        | 3,628,551  |                 |
|                 |            | 投資、長期應收款及基金 |            |                 |
| 44,532,420      |            | 設校基金        |            |                 |
| 73,916,906      |            | 擴建校舍基金      |            |                 |
| 1,100,000       |            | 受贈獎助學基金     |            |                 |
|                 |            | 不動產、房屋及設備   |            |                 |
| 2,708,381       |            | 土地          |            |                 |
| 200,782,389     |            | 房屋及建築       |            |                 |
| 59,665,131      | 397,000    | 機械儀器及設備     |            |                 |
| 8,711,815       | 36,000     | 圖書及博物       |            |                 |
| 65,105,690      | 1,944,000  | 其他設備        |            |                 |
|                 |            | 無形資產        |            |                 |
| 2,590,000       |            | 電腦軟體        |            |                 |
|                 |            | 其他資產        |            |                 |
| 52,310          |            | 存出保證金       |            |                 |
| 1,056,889,848   | 9,233,151  | 小 計         | 47,217,297 |                 |
|                 |            | 負債          |            |                 |
|                 | 12,486,286 | 應付款項        | 13,606,707 | 5,122,863       |
|                 | 2,676,111  | 預收款項        | 5,317,575  | 5,194,988       |
|                 | 30,322,589 | 代收款項        | 543,266    | 3,217,095       |

| 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 |
|                 |            | 存入保證金     |            | 500,750         |
|                 | 45,484,986 | 小 計       | 19,467,548 | 14,035,696      |
|                 |            | 權益基金及餘絀   |            |                 |
|                 |            | 指定用途權益基金  |            | 119,549,326     |
|                 |            | 未指定用途權益基金 |            | 896,116,431     |
|                 |            | 累積餘絀      |            | 12,312,076      |
|                 |            | 小 計       |            | 1,027,977,833   |
|                 |            | 收入        |            |                 |
|                 |            | 學雜費收入     |            | 42,043,699      |
|                 |            | 其他教學活動收入  |            | 19,881,647      |
|                 |            | 補助及受贈收入   | 2,451,070  | 4,748,475       |
|                 |            | 財務收入      | 711,218    | 5,040,954       |
|                 |            | 其他收入      | 249,019    | 2,000,295       |
|                 |            | 小 計       | 3,411,307  | 73,715,070      |
|                 |            | 成本與費用     |            |                 |
| 834,780         | 112,715    | 董事會支出     |            |                 |
| 21,360,004      | 3,214,662  | 行政管理支出    |            |                 |
| 28,060,056      | 6,223,458  | 教學研究及訓輔支出 | 6,741      |                 |
| 4,262,653       | 4,138,488  | 獎助學金支出    |            |                 |
| 2,702,161       | 1,267,638  | 推廣教育支出    |            |                 |
| 388,262         | 51,305     | 其他教學活動支出  |            |                 |
| 1,230,835       | 376,490    | 其他支出      |            |                 |
| 58,838,751      | 15,384,756 | 小 計       | 6,741      |                 |
| 1,115,728,599   | 70,102,893 | 合 計       | 70,102,893 | 1,115,728,599   |

製表

會計 蔡佩琪  
主任 蔡佩琪

主辦會計

會計 盧吟秋  
主任 盧吟秋

校長或董事長

代理校長 盧昱余