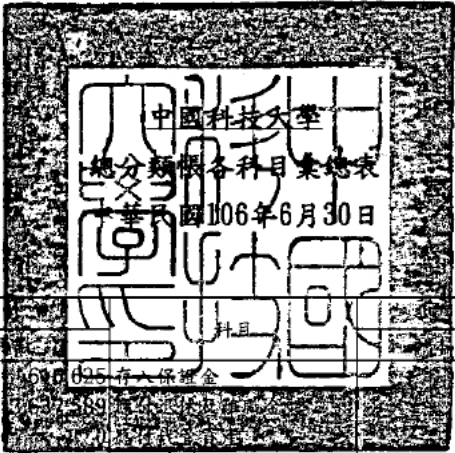




借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
430,000	0	現金	0	0
1,261,592,106	470,050,598	銀行存款	484,351,582	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,914,469	152,889,321	應收款項淨額	170,224,750	0
0	0	材料	0	0
56,705,878	39,299,094	預付款項	97,140,736	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
162,047,825	3,643,879	特種基金	3,440,308	0
0	0	投資調整	0	0
1,333,756,120	0	土地	0	0
100,775,501	0	土地改良物	0	0
2,930,185,996	0	房屋及建築	0	0
725,989,262	2,519,713	機械儀器及設備	54,267	0
130,659,412	43,638	圖書及博物	0	0
193,229,431	46,150	其他設備	0	0
5,747,083	1,465,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	45,222	減：累計折舊總額	9,892,937	1,423,276,273
0	0	專利權	0	0
136,873,347	1,252,660	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,199,979	112,738,408
0	0	遞延費用	0	0
467,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
7,042,373,430	671,255,275	小計	766,304,559	1,536,014,681
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	236,838,980	應付款項	265,832,197	67,223,436
0	27,487,877	預收款項	11,462,492	65,484,640
0	12,877,809	代收款項	10,193,067	16,421,582
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0



借方		科目	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
0	660,625	存入保證金	660,165	14,874,836
0	0		0	72,728,432
0	0		0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	281,458,880	小計	288,147,921	236,732,926
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	157,797,460
0	0	未指定用途權益基金	0	4,582,438,629
0	0	累積餘絀	0	190,084,894
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	4,930,320,983
0	2,207,162	學雜費收入	828,383	1,052,128,796
0	0	推廣教育收入	262,230	14,615,278
0	0	產學合作收入	20,936,096	95,589,104
0	50	其他教學活動收入	0	4,465,306
0	396,904	補助及受贈收入	6,251,729	225,157,952
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	754,608	4,393,755
0	9,776	其他收入	4,317,457	39,094,216
0	2,613,892	小計	33,350,503	1,435,444,407
支出				
4,043,509	292,039	董事會支出	0	0
172,513,559	17,145,023	行政管理支出	0	0
764,353,849	89,521,963	教學研究及訓輔支出	0	0
51,979,555	3,051,583	獎助學金支出	1,000	0
4,317,121	319,590	推廣教育支出	0	0
85,859,612	19,150,569	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
13,072,362	2,995,169	其他支出	0	0
1,096,139,567	132,475,936	小計	1,000	0
8,138,512,997	1,087,803,983	合計	1,087,803,983	8,138,512,997

製表：文琪吳

主辦會計：張國

校長：家恆