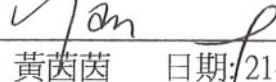


兩地一心
資產負債表 (截至 2010年 12月 31日)

附件①

	港幣\$	港幣\$	港幣\$
固定資產：			
辦公室設備 - 冷氣機	10,950.00		
減：累積折舊	<u>-6,570.00</u>		
		4,380.00	
辦公室設備 - 其他	47,685.60		
減：累積折舊	<u>-19,280.08</u>		
		<u>28,405.52</u>	
			32,785.52
流動資產：			
港幣銀行存款戶口		3,234,793.81	
深圳戶口 (人民幣 137,809.04)		162,128.28	
現金		60.70	
按金		18,060.00	
暫付項目		<u>74,236.00</u>	
			<u>3,489,278.79</u>
			<u>3,522,064.31</u>
流動負債：			
Suspense A/C		18,610.00	
建校專案餘額 (包括興建中的學校及未付餘額)：	1,754,141.93		
助學專案餘額 (1 對 1 專案 - 未來應付學費)：	464,013.00		
青少年發展基金專案餘額 (淨 - 應收未收款項)：	-2,303.10		
扶貧專案餘額 (未來應付資助計畫)：	2,709.60		
General Fund 專案餘額：	<u>234,215.55</u>	<u>2,452,776.98</u>	
(已收款而未正式撥入 General Fund)			
			<u>2,471,386.98</u>
淨資產：			<u><u>1,050,677.33</u></u>
未分配基金滾存：			
建校基金年初餘額		52,615.81	
期內撥轉		0.00	
期內收支盈虧		<u>18,242.30</u>	
			70,858.11
助學基金年初餘額		419,405.43	
期內撥轉		195,625.50	
期內收支盈虧		<u>-388,143.32</u>	
			226,887.61
青少年發展基金年初餘額		-255,029.62	
期內撥轉		890,131.65	
期內收支盈虧		<u>-385,046.20</u>	
			250,055.83
扶貧基金年初餘額		204,149.69	
期內撥轉		184,547.19	
期內收支盈虧		<u>-29,062.23</u>	
			359,634.65
General Fund 年初餘額		545,558.03	
轉撥到其他基金		-248,913.51	
期內收支盈虧		<u>-153,403.39</u>	
			<u>143,241.13</u>
			<u><u>1,050,677.33</u></u>

簽名: 
司庫: 莫建榮 日期: 21-3-2011

簽名: 
主席: 黃茵茵 日期: 21-3-2011