

耶書亞研經中心有限公司

收支賬目 2021年4月至6月

| | HK\$ |
|-----------|-------------|
| 收入 | |
| 奉獻 | 44,000.00 |
| 總收入 | 44,000.00 |
| 課程活動盈餘 | 8,800.00 |
| 淨收入 | 52,800.00 |
| 其他收入 | |
| 銀行利息 | 1.98 |
| 其他收入總額 | 1.98 |
| 營運支出 | |
| 銀行費用 | 172.60 |
| 折舊 | 1,944.69 |
| 速遞及郵費 | 496.00 |
| 網頁電訊費 | 4,494.95 |
| 雇員薪酬 | 112,000.00 |
| 雇主強積金供款 | 5,600.00 |
| 總支出 | 124,708.24 |
| 營運盈餘/(虧損) | (71,906.26) |
| 奉獻支出 | 6,000.00 |
| 淨盈餘/(虧損) | (77,906.26) |

耶書亞研經中心有限公司

資產負債表

截至 2021 年 6 月

| | | HK\$ |
|-------------|--------------------|---------------------|
| 資產 | | |
| 現存資產 | | |
| 器材淨值 | | 17,965.93 |
| 現金及銀行存款 | | 1,110,425.92 |
| | | <u>1,128,391.85</u> |
| 其他資產 | | |
| 預繳費用 | | 350.00 |
| | | <u>350.00</u> |
| 總資產 | | <u>1,128,741.85</u> |
| 負債 | | |
| 現存負債 | | |
| 應付強積金供款 | | 4,200.00 |
| 應付費用 | | 4,600.00 |
| 預收學費/活動費 | | 400.00 |
| | | <u>9,200.00</u> |
| 總負債 | | <u>9,200.00</u> |
| 淨資產值 | | <u>1,119,541.85</u> |
| 資本 | | |
| 累積盈餘 | | 1,197,448.11 |
| 本季季度盈餘/(虧損) | <u>(77,906.26)</u> | |
| 承下季度盈餘/(虧損) | | <u>(77,906.26)</u> |
| 總資本 | | <u>1,119,541.85</u> |