

單位名稱：\_\_\_\_\_

損益結算表

由\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

	澳門幣	澳門幣	澳門幣
服務收入			
服務收入		<input type="text"/>	
活動收入		XXXXXXXX	
銷售/勞務提供收入		XXXXXXXX	
其他服務收入		XXXXXXXX	<input type="text"/>
減：直接服務成本			
食品及飲品		<input type="text"/>	
活動支出			
— 食品及飲品	<input type="text"/>		
— 交通及住宿費	XXXXXXXX		
— 廣告宣傳費	XXXXXXXX		
— 獎金，獎項及禮物	<input type="text"/>		
— 裝飾及佈置用品	<input type="text"/>		
— 租金	XXXXXXXX		
— 攝影及錄影費用	XXXXXXXX		
— 活動用品	XXXXXXXX		
— 講師及導師費	XXXXXXXX		
— 保險費	XXXXXXXX		
— 其他活動支出	XXXXXXXX	<input type="text"/>	
教材費		XXXXXXXX	
玩具、康樂用品及活動設備		XXXXXXXX	
圖書		XXXXXXXX	
醫藥及護理用品		XXXXXXXX	
物料購貨		XXXXXXXX	
服務收費扣減		<input type="text"/>	
服務對象-其他支出		XXXXXXXX	<input type="text"/>
經營盈餘/(虧損)			<input type="text"/>
資助收入			
社工局-經常性開支資助	<input type="text"/>		
社工局-設備資助	<input type="text"/>		
社工局-維修/改善工程資助	XXXXXXXX		
社工局-偶發性活動資助	<input type="text"/>		
社工局-其他資助	XXXXXXXX	<input type="text"/>	
其他政府部門資助		XXXXXXXX	
總會資助		XXXXXXXX	
關聯機構資助		XXXXXXXX	<input type="text"/>

單位名稱：\_\_\_\_\_

損益結算表

由\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

	澳門幣	澳門幣	澳門幣
捐贈收入			
私人捐贈-現金		XXXXXXXX	
私人捐贈-實物		XXXXXXXX	XXXXXXXX
財務收入			
銀行存款利息收入		XXXXXXXX	
其他財務收入		XXXXXXXX	XXXXXXXX
其他收入			
固定資產變賣收入		XXXXXXXX	
兌換收入		XXXXXXXX	
其他收入		XXXXXXXX	XXXXXXXX
減：營運費用			
水費	XXXXXXXX		
電費			
燃料費			
維修保養費	XXXXXXXX		
郵電費			
保險費	XXXXXXXX		
租金			
交際費	XXXXXXXX		
廣告及宣傳費	XXXXXXXX		
大廈管理費			
清潔費用	XXXXXXXX		
交通費及旅費	XXXXXXXX		
會計師費	XXXXXXXX		
律師費	XXXXXXXX		
顧問費	XXXXXXXX		
保安費	XXXXXXXX		
雜費	XXXXXXXX		
易耗用品	XXXXXXXX		
廚房用品	XXXXXXXX		

單位名稱：\_\_\_\_\_

損益結算表

由\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

	澳門幣	澳門幣	澳門幣
減：營運費用(續)			
寢室用品	XXXXXXXX		
電器及零件	XXXXXXXX		
衛生及清潔用品	XXXXXXXX		
文具印刷	XXXXXXXX		
電腦用品	XXXXXXXX		
報刊及雜誌費	XXXXXXXX		
減：人事費用			
主管薪金			
專業職級人員薪金	XXXXXXXX		
服務人員薪金			
支援人員薪金			
員工額外報酬	XXXXXXXX		
員工津貼	XXXXXXXX		
員工保險費	XXXXXXXX		
員工福利	XXXXXXXX		
員工膳食	XXXXXXXX		
員工培訓	XXXXXXXX		
員工制服	XXXXXXXX		
員工醫藥費	XXXXXXXX		
社會保障基金	XXXXXXXX		
公積金	XXXXXXXX		
退休金	XXXXXXXX		
員工其他支出	XXXXXXXX		
減：稅項			
房屋稅	XXXXXXXX		
地租	XXXXXXXX		
招牌稅	XXXXXXXX		
汽車牌稅	XXXXXXXX		
其他稅項	XXXXXXXX	XXXXXXXX	

單位名稱：\_\_\_\_\_

損益結算表

由\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

	澳門幣	澳門幣	澳門幣
減：財務費用			
銀行透支利息	XXXXXXXX		
銀行借款利息	XXXXXXXX		
銀行手續費	XXXXXXXX		
其他借款利息	XXXXXXXX		
其他財務支出	XXXXXXXX	XXXXXXXX	
	<hr/>		
減：折舊及攤銷費用			
傢俱設備折舊	XXXXXXXX		
寢室設備折舊	XXXXXXXX		
電器設備折舊	XXXXXXXX		
廚房用具及器具折舊	XXXXXXXX		
辦公室設備折舊	XXXXXXXX		
裝修工程攤銷	XXXXXXXX	XXXXXXXX	
	<hr/>		
減：其他費用			
罰款	XXXXXXXX		
壞賬	XXXXXXXX		
資助及援助金	XXXXXXXX		
固定資產變賣損失	XXXXXXXX		
固定資產報廢損失	XXXXXXXX		
兌換損失	XXXXXXXX		
資助退款	XXXXXXXX		
特殊費用支出	XXXXXXXX	XXXXXXXX	<input type="text"/>
	<hr/>	<hr/>	
本月份盈虧結餘			<input type="text"/>

單位名稱：\_\_\_\_\_

資產負債表

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

資產	澳門幣	澳門幣	澳門幣
<b>流動資產</b>			
現金			
零用現金	<input type="text"/>		
專項活動備用金	XXXXXXXX		
庫存現金	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
銀行往來			
銀行支票戶口	<input type="text"/>		
銀行儲蓄戶口	XXXXXXXX		
銀行定期存款	XXXXXXXX	<input type="text"/>	
存貨			
用品存貨	XXXXXXXX		
食品存貨	XXXXXXXX	XXXXXXXX	
債務人			
應收資助款	XXXXXXXX		
應收款項	XXXXXXXX		
暫付款項	XXXXXXXX		
預付費用	XXXXXXXX		
其他應收款	XXXXXXXX	XXXXXXXX	<input type="text"/>
<b>關聯方往來</b>			
單位負責人往來		XXXXXXXX	
總會往來		XXXXXXXX	
關聯機構往來		XXXXXXXX	XXXXXXXX
<b>未完成資產</b>			XXXXXXXX
<b>固定資產</b>			
傢俱設備	<input type="text"/>		
減：折舊備底-傢俱設備	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
寢室設備	<input type="text"/>		
減：折舊備底-寢室設備	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
電器設備	<input type="text"/>		
減：折舊備底-電器設備	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
廚房用具及器具	<input type="text"/>		
減：折舊備底-廚房用具及器具	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
輕型車輛	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
辦公室設備	<input type="text"/>		
減：折舊備底-辦公室設備	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
裝修工程	<input type="text"/>		
減：累積攤銷-裝修工程	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>總資產</b>			<input type="text"/>

單位名稱：\_\_\_\_\_

資產負債表

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

負債

流動負債

債權人

應付賬款


應付費用

應付工資及其他報酬

XXXXXXXX

應付固定資產供款

XXXXXXXX

應付員工公積金/退休金

XXXXXXXX

應付公積金/退休金供款

XXXXXXXX

其他應付款

XXXXXXXX

--

暫收款

XXXXXXXX

按金收入

XXXXXXXX

預收資助款

XXXXXXXX

預收捐贈款

--

--

--

關聯方往來

單位負責人往來

XXXXXXXX

總會往來

--

關聯機構往來

XXXXXXXX

--

長期負債

銀行借款

XXXXXXXX

其他人士借款

XXXXXXXX

XXXXXXXX

總負債

--

權益

基金

流動基金

一般流動基金

XXXXXXXX

受限制流動基金

XXXXXXXX

XXXXXXXX

財產設備基金

--

--

捐助基金

永久性捐助基金

XXXXXXXX

有條件捐助基金

XXXXXXXX

XXXXXXXX

--

公積

退休金儲備

XXXXXXXX

公積金儲備

XXXXXXXX

其他儲備金

XXXXXXXX

XXXXXXXX

累積盈虧結餘

--

上月份盈虧結餘

--

本月份盈餘

--

--

負債和權益合計

--