

112 年資產負債表

截止日期: 2023/12/31

製表日期: 2024/02/27

科目代號	科目名稱	借貸類別	科目金額	比率(%)
	■ 資產類	借方		
	■ 流動資產	借方		
1110	零用金	借方	9,710	
1112	活期儲蓄存款	借方	3,700,105	39
1113	定期存款	借方	2,580,977	27
1123	應收帳款	借方	434,494	5
1129	暫付款	借方	290,892	3
	流動資產合計:		7,016,178	74
	■ 長期投資	借方		
	長期投資合計:			
	■ 固定資產	借方		
1431	房屋及建築	借方	3,600,000	38
1432	累計折舊->房屋及	貸方	(1,153,520)	(12)
1441	機械設備	借方	164,363	2
1442	累計折舊->機械設備	貸方	(126,430)	(1)
	固定資產合計:		2,484,413	26
	資產類總額		9,500,591	100
	■ 負債類	貸方		
	■ 流動負債	貸方		
2122	暫收款	貸方	31,025	
2123	應付費用	貸方	45,000	
2129	其他應付款	貸方	1,671	
	■ 其他流動負債	貸方		
2195	代收款項	貸方	218,098	2
2196	其他	貸方	2,740	
	其他流動負債小計:		220,838	2
	流動負債合計:		298,534	3
	■ 其它負債	貸方		
2910	存入保證金	貸方	98,100	1
	其它負債合計:		98,100	1
	負債類總額		396,634	4
	■ 股東權益類	貸方		
	■ 公積及盈餘	貸方		
3260	本期盈餘	貸方	-847,075	-9



科目代號	科目名稱	借貸類別	科目金額	比率(%)
3270	前期餘絀	貸方	11,562,089	122
3300	前期損益調整	借方	(1,611,057)	(17)
	公積及盈餘合計:		9,103,957	96
	股東權益類總額		9,103,957	96
	負債類及股東權益類總額		9,500,591	100

理事長:

理事長 洪劉傑

常務監事:

常務監事 方正宗

總幹事:

總幹事 曾秀蘭

製表:

會計 章宛臻

註:1431 房屋及建築 3,600,000 為估算。

1131 郵局四筆定存 2,080,977 台銀一筆 500,000, 由洪劉傑理事長保管

