

111 年度 資產負債表

截止日期: 2022/12/31

製表日期: 2023/01/03

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	14,501	
1112-01	活存-郵局	借方	3,158,501	30
1112-02	活存-國泰世華	借方	662,410	6
1112-03	活存-台灣銀行	借方	444,299	4
1112-04	活存-郵局劃撥	借方	68,910	1
1112-05	活存農會	借方	79,340	1
1113-01	定期存款-郵局	借方	2,010,800	19
1113-02	定期存款-台灣銀行	借方	500,000	5
1121	應收票據	借方	24	
1123	應收帳款	借方	427,789	4
1129	暫付款	借方	290,892	3
1139	其他存貨	借方	-1,200	
	流動資產合計:		7,656,266	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	35
1432	累計折舊->房屋及建築	貸方	-1,015,040	-10
1441	機械設備	借方	164,363	2
1442	累計折舊->機械設備	貸方	-90,950	-1
1451	運輸設備	借方	290,000	3
1452	累計折舊->運輸設備	貸方	-294,044	-3
	固定資產合計:		2,654,329	26
	■ 其它資產	借方		
1950	代付款項	借方	77,300	1
	其它資產合計:		77,300	1
	資產類總額		10,387,895	100
	■ 負債類	貸方		
	■ 流動負債	貸方		
2133	預收帳款	貸方	-50,099	



	■ 其他流動負債	貸方		
2195	代收款項	貸方	231,833	2
2196	其他	貸方	2,740	
			-----	-----
	其他流動負債小計:		234,573	2
			-----	-----
	流動負債合計:		184,474	2
	■ 其它負債	貸方		
2910	存入保證金	貸方	116,100	1
			-----	-----
	其它負債合計:		116,100	1
	負債類總額		300,574	3
			=====	=====
	■ 股東權益類	貸方		
	■ 公積及盈餘	貸方		
3260	本期餘純	貸方	-2,271,067	-22
3270	前期餘純	貸方	12,358,388	119
			-----	-----
	公積及盈餘合計:		10,087,321	97
	股東權益類總額		10,087,321	97
			=====	=====
	負債類及股東權益類總額		10,387,895	100
			=====	=====

理事長：

理事長禹耀東

常務監事：

常務監事謝泰源

製表：

會計陳思惠

註:1431 房屋及建築 3,600,000 為估算。

1131 郵局定存 2,101,800 由 禹耀東，謝泰源，彭曲梅 保管

