

社團法人臺北市臻佶祥社會服務協會

資 產 負 債 表

中華民國111年12月31日

資產			負債		
會計科目	合計	%	會計科目	合計	%
流動資產			負債		
現 金	12,599	0.04%	應付帳款	300,007	0.88%
零 用 金	53,228	0.16%	應付費用	2,739,796	8.02%
銀行存款	21,855,861	63.96%	預收款項	220,268	0.64%
應收帳款	1,473,463	4.31%			0.00%
應收票據	100,000	0.29%	負債合計	3,260,071	9.54%
預付費用	906,896	2.65%			
代付款	15,000	0.04%			
進項稅額	17	0.00%			
留抵稅額	9,983	0.03%			
流動資產小計	24,427,047	71.49%			
固定資產			餘絀		
機器設備	2,375,524	6.95%	累積餘絀	26,628,936	77.93%
減：累計折舊	-739,176	-2.16%	本期餘絀	4,280,275	12.53%
辦公設備	54,325	0.16%	餘絀合計	30,909,211	90.46%
減：累計折舊	-54,325	-0.16%			
運輸設備	2,534,050	7.42%			
減：累計折舊	-1,136,869	-3.33%			
固定資產小計	3,033,529	8.88%			
其它資產					
存出保證金	449,000	1.31%			
未攤銷費用	6,259,706	18.32%			
其它資產小計	6,708,706	19.63%			
資產合計	34,169,282	100.00%	負債及餘絀合計	34,169,282	100.00%

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：