

社團法人台灣同伴動物扶助協會

資產負債表(明細)

印表日期： 114/11/07

單位：新台幣元

113 年 12 月 31 日

資 產			負 債 及 權 益		
會 計 項 目	小 計	合 計	會 計 項 目	小 計	合 計
流動資產		2,288,401	流動負債		4,025,956
現金	220,931		應付帳款	2,937,116	
銀行存款-合庫400164	1,014,094		其他應付款	869,996	
銀行存款-玉山16652	256,767		應付費用	869,996	
銀行存款-郵局80077	87,311		其他流動負債	218,844	
銀行存款-劃撥90927	354,765		代墊款	174,044	
銀行存款-玉山外幣	3		代收款項	44,800	
銀行存款-合庫06910	676		負債總額		4,025,956
銀行存款-合庫06901	171,494				
應收帳款	11,850		基金		437,750
預付款項	168,510		創立基金	437,750	
預付費用	33,312		餘絀		1,214,253
用品盤存	75,508		累積盈虧(87年度以後餘額)	1,900,571	
預付貨款	59,690		本期餘絀	-686,318	
其他流動資產	2,000		權益基金及餘絀		1,652,003
暫付款	2,000				
固定資產	3,327,169				
房屋及建築	2,885,527				
累計折舊-房屋及建築	-437,683				
運輸設備	1,158,903				
累計折舊-運輸設備	-478,253				
其他固定資產	391,099				
其他固定資產累計折舊	-192,424				
其他資產	62,389				
存出保證金	1,000				
未攤銷費用	61,389				
資產總計		5,677,959	負債及權益總計		5,677,959

負責人：

經理人：

主辦會計：