

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： 114/05/02

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		2,307,671	流動負債		3,826,084
現金	220,931		應付帳款	2,737,244	
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		3,826,084
銀行存款-合庫06901	171,494				
應收帳款	11,850		基金		437,750
預付款項	187,780		創立基金	437,750	
預付費用	33,312		餘絀		1,433,395
用品盤存	75,508		累積盈虧(87年度以後餘額)	1,900,571	
預付貨款	78,960		本期餘絀	-467,176	
其他流動資產	2,000		權益基金及餘絀		1,871,145
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		5,697,229	負債及權益總計		5,697,229

負責人：

經理人：

主辦會計：