

社團法人臺灣湛藍海洋聯盟

綜合損益表(明細)

印表日期 111/05/13

110/01/01 至 110/12/31

單位：新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
41	營業收入總額		10,441,400		100.00
4101001	捐贈收入	10,404,713			99.64
4101002	其他收入	12,470			0.11
4101003	利息收入	2,174			0.02
4101004	會費、常年會收入	22,000			0.21
4101007	捐贈收入-楊明哲	43			
4	營業收入淨額			10,441,400	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			10,441,400	100.00
6	支出			-2,429,031	23.26
6110	薪資支出	1,683,052			16.11
611101	租金支出-V0	3,000			0.02
6112	文具用品	18,684			0.17
6115	郵電費	55,338			0.52
611901	保險費-勞健保團保	189,453			1.81
611902	保險費-其他	1,781			0.01
6122	稅捐	12,661			0.12
6124	折舊	36,111			0.34
6126	餐費	23,596			0.22
613201	什費	43,804			0.41
6132031	勞務費-嘉威扣繳	39,000			0.37
613205	交通費	154,130			1.47
613210	退休金費用	64,007			0.61
613211	會務發展基金費用	104,414			1.00
	營業淨利			8,012,369	76.73
3440	本期損益			8,012,369	76.73

負責人：



經理人：

主辦會計：



社團法人臺灣湛藍海洋聯盟
資產負債表(明細)

印表日期：111/05/13

110 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

編號	會計項目	小計	合計	總計	百分比%
<u>資 產</u>					
11	流動資產			9,093,667	97.60
1112	銀行存款	8,582,505			92.11
1112001	銀行存款	8,582,505			92.11
1123	應收款	62,720			0.67
114	預付款項		448,442		4.81
1141	預付費用	448,442			4.81
1141109	預付費用-111	448,442			4.81
12	非流動資產			223,889	2.40
14	固定資產		223,889		2.40
1451	運輸設備	260,000			2.79
1452	累計折舊-運輸設備	-36,111			-0.39
1	資產總額			9,317,556	100.00
<u>負 債</u>					
21	流動負債			603,230	6.47
213	其他應付款		185,617		1.99
2131	應付費用	185,617			1.99
2131001	應付費用-費用	26,623			0.29
2131002	應付費用-薪資	158,994			1.71
219	其他流動負債		417,613		4.48
2195	代收款	417,613			4.48
219502	代收款-代收代付陳	49,315			0.53
219503	代收款-代收代付曾	322,428			3.46
219504	代收款-代收代付黃	11,318			0.12
219505	代收款-代收代付張	24,211			0.26
219507	代收稅款-陳	1,998			0.02
219508	代收稅款-張	5,645			0.06
219509	代收稅款-曾	2,698			0.03
22	非流動負債			292,951	3.14
29	其他非流動負債		292,951		3.14
2940	會務發展準備金	292,951			3.14
2	負債總額			896,181	9.62
<u>淨 值</u>					
31	資本或股本(實收)			27,600	0.30
3110	基金	27,600			0.30
311001	創立基金	27,600			0.30

負責人：

經理人：

主辦會計：


社團法人臺灣湛藍海洋聯盟
資產負債表(明細)

印表日期：111/05/13

110 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

編號	會計項目	小計	合計	總計	百分比%
34	保留盈餘			8,393,775	90.09
343	累積盈虧		381,406		4.09
3432	累積餘絀	381,406			4.09
3440	本期損益(稅後)	8,012,369			85.99
3	權益總額			8,421,375	90.38
	負債及淨值總額			9,317,556	100.00

負責人：

經理人：

主辦會計：