

社團法人臺灣湛藍海洋聯盟
綜合損益表(明細)

印表日期: 113/03/11

112/01/01 至 112/12/31

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		4,384,333		100.00
4101001	銷貨收入-陽明	3,809,524			86.88
4101003	銷貨收入-富聯	524,190			11.95
4101005	其他收入	50,619			1.15
4	營業收入淨額			4,384,333	100.00
5	營業成本			-1,637,908	37.35
50	進銷成本		1,637,908		37.35
5021001	進貨-設備	1,656,860			37.79
5022	進貨退出	-18,952			-0.43
	營業毛利			2,746,425	62.64
6	支出			-2,261,887	51.59
6110	薪資支出	378,836			8.64
6112	文具用品	1,678			0.03
6113	旅費	338,015			7.70
6114	運費	47,098			1.07
6115	郵電費	313			
6116	修繕費	155,525			3.54
611901	保險費-勞健保團保	50,160			1.14
6122	稅捐	3,345			0.07
6124	折舊	12,159			0.27
6126	餐費	3,060			0.06
613201	什費	27,674			0.63
613202	印刷費	10,311			0.23
6132032	勞務費-發票	856,171			19.52
6132033	勞務費-其他扣繳	203,500			4.64
613205	交通費	58,210			1.32
613206	什項購置	40,416			0.92
613208	活動費	21,600			0.49
613210	退休金費用	9,977			0.22
613211	會務發展基金費用	43,839			0.99
	營業淨利			484,538	11.05
7	非營業收入總額			11,239,053	256.34
7001	捐贈收入	3,013,042			68.72
7002	捐贈收入-GOOGLE	7,097,736			161.88
7003	會費、常年會收入	14,000			0.31
7004	水利署補助收入	997,000			22.74
7005	利息收入	43,775			0.99
7006	其他收入	73,500			1.67
8	非營業損失及費用總額			-3,941,319	89.89
8001	薪資支出	971,258			22.15

負責人:

經理人:

主辦會計:

社團法人臺灣湛藍海洋聯盟
綜合損益表(明細)

印表日期: 113/03/11

112/01/01 至 112/12/31

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
8002	文具用品	10,704			0.24
8003	旅費	26,474			0.60
8004	運費	34,855			0.79
8005	郵電費	3,103			0.07
8006	修繕費	9,975			0.22
8007	廣告費	42,049			0.95
8008	保險費	132,812			3.02
8009	餐費	7,663			0.17
8010	什費	37,216			0.84
8011	印刷費	8,817			0.20
8012	勞務費-嘉威扣繳	204,000			4.65
8014	勞務費-其他扣繳	451,000			10.28
8015	交通費	62,890			1.43
8016	什項購置	62,735			1.43
8017	活動費	63,433			1.44
8018	稅捐	8,575			0.19
8019	退休金費用	25,579			0.58
8020	會務發展基金費用	112,395			2.56
8046	折舊	31,174			0.71
8047	訓練費	142,000			3.23
8048	水利署淡水計畫費用	997,000			22.74
8049	專案費用-Google	495,612			11.30
	本期損益			7,782,272	49.81
	所得稅費用			-96,907	0.62
3440	本期損益(稅後)			7,685,365	49.19

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： 113/03/11

112 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計	百分比%
<u>資 產</u>					
11	流動資產			12,220,492	98.89
1112	銀行存款	12,058,237			97.58
1112001	銀行存款	12,058,237			97.58
1123	應收款	124,100			1.00
114	預付款項		38,155		0.31
1145	留抵稅額	38,155			0.31
12	非流動資產			137,223	1.11
14	固定資產		137,223		1.11
1451	運輸設備	260,000			2.10
1452	累計折舊-運輸設備	-122,777			-0.99
1	資產總額			12,357,715	100.00
<u>負 債</u>					
21	流動負債			1,004,983	8.13
213	其他應付款		329,268		2.66
2131	應付費用	235,548			1.91
2131001	應付費用-費用	138,282			1.12
2131002	應付費用-薪資	97,266			0.79
2132	本期所得稅負債	93,720			0.76
2132001	本期所得稅負債	93,720			0.76
219	其他流動負債		675,715		5.47
2195	代收款	675,715			5.47
219502	代收款-代收代付陳	343,790			2.78
219503	代收款-代收代付曾	329,206			2.66
219506	代收稅款-屠	675			0.01
219507	代收稅款-陳	2,044			0.02
22	非流動負債			526,973	4.26
29	其他非流動負債		526,973		4.26
2940	會務發展準備金	526,973			4.26

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：113/03/11

112 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計	百分比%
2	負債總額			1,531,956	12.40
	淨值				
31	資本或股本(實收)			27,600	0.22
3110	基金	27,600			0.22
311001	創立基金	27,600			0.22
34	保留盈餘			10,798,159	87.38
343	累積盈虧		3,112,794		25.19
3432	累積餘絀	3,112,794			25.19
3440	本期損益(稅後)	7,685,365			62.19
3	權益總額			10,825,759	87.60
	負債及淨值總額			12,357,715	100.00

負責人：



經理人：

主辦會計：

