

中華民國愛自造者學習協會
資 產 負 債 表

中華民國 109年12月31日

| < 資 產 > | | | | < 負債、基金暨餘絀 > | | | |
|---------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 小計 | 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 小計 |
| 1100 | 流動資產 | | 18,272,577 | 2100 | 流動負債 | | 720,880 |
| 1111 | 庫存現金 | 12,802 | | 2111 | 短期借款 | - | |
| 1112 | 銀行存款 | 17,616,918 | | 2122 | 應付款項 | - | |
| 1123 | 應收款項 | 642,857 | | 2123 | 應付費用 | 694,888 | |
| 1143 | 短期墊款 | - | | 2131 | 代收款項 | 25,992 | |
| | | | | 2132 | 預收款項 | - | |
| 1200 | 基金 | | 3,359,655 | | | | |
| 1220 | 銀行存款-基金 | 3,359,655 | | 2200 | 長期負債 | - | |
| | | | | 2210 | 長期借款 | - | |
| 1400 | 固定資產 | | 185,389 | | | | |
| 1440 | 事務機械設備 | 61,680 | | 2900 | 其他負債 | - | |
| 1441 | 累計折舊-事務機械設備 | (41,120) | | 2910 | 存入保證金 | - | |
| 1450 | 儀器設備 | 365,400 | | | | | |
| 1451 | 累計折舊-儀器設備 | (200,571) | | 3100 | 基 金 | | 3,359,655 |
| 1460 | 交通運輸設備 | - | | 3110 | 資產基金 | | |
| 1461 | 累計折舊-交通運輸設備 | - | | 3120 | 提撥基金 | 3,328,358 | |
| 1470 | 雜項設備 | - | | 3130 | 基金利息 | 31,297 | |
| 1471 | 累計折舊-雜項設備 | - | | | | | |
| | | | | 3300 | 餘 絀 | | 17,773,086 |
| 1900 | 其他資產 | | 36,000 | 3430 | 累計餘絀 | 13,134,584 | |
| 1910 | 存出保證金 | 36,000 | | 3440 | 本期餘絀 | 5,533,155 | |
| 1980 | 雜項資產 | - | | 3450 | 105年度結餘款留用 | (894,653) | |
| | 合計 | | 21,853,621 | | 合計 | | 21,853,621 |

團體負責人



秘書長



會計



製表

