

資產負債平衡表

製表日期: 22/01/04 13:25:31
幣別: NTD 單位: 元

資料日期: 2021/12/31

製表者: D0729

頁次: 1/1

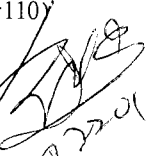
科目名稱	金額	百分比
資產		
流動資產		
現金及約當現金		
庫存現金		
零用金		
銀行存款		
兆豐乙037-09-07978-7	32,228	0.32%
定期存款-兆豐銀	10,000,000	99.68%
銀行存款合計	10,032,228	100.00%
現金及約當現金合計	10,032,228	100.00%
存貨		
預付款項		
流動資產合計	10,032,228	100.00%
非流動資產		
不動產、廠房及設備		
無形資產		
其他非流動資產		
資產總計	10,032,228	100.00%
負債		
流動負債		
銀行借款		
其他應付款		
其他應付費用-其他	3,596	0.04%
其他應付款合計	3,596	0.04%
其他流動負債		
流動負債合計	3,596	0.04%
非流動負債		
長期借款		
其他非流動負債		
負債總計	3,596	0.04%
基金餘絀		
基金		
登記基金	10,000,000	99.68%
餘絀		
累積餘絀	193,855	1.93%
本期餘絀-B/S	-165,223	-1.65%
基金及餘絀合計	10,028,632	99.96%
負債及基金餘絀合計	10,032,228	100.00%

報表結構: CF-BS5

(aglr110)

(結 束)

核准:


2022.01.17 覆核:



審核:

製表:



決算書

製表日期: 22/01/04 13:27:47 年度期別:2021/01-12
幣別: NTD 單位: 元

製表者: D0729

頁次: 1/1

科目名稱	金額	百分比
經費收入		
利息收入	83,040	10.27%
捐助收入	725,800	89.73%
經費收入淨額	808,840	100.00%
經費支出		
社會福利支出		
兒童福利支出	31,188	3.86%
少年福利支出	314,883	38.93%
社會福利支出合計	346,071	42.79%
社會公益活動支出		
其他支出		
其他支出	6,685	0.83%
其他支出-刷卡手續費	1,289	0.16%
其他支出合計	7,974	0.99%
行政業務費		
人事費	532,501	65.84%
人事費-勞保費	37,603	4.65%
人事費-健保費	21,433	2.65%
人事費-退休金	27,669	3.42%
事務費-郵電費	812	0.10%
行政業務費合計	620,018	76.66%
本期結餘	-165,223	-20.43%