

社團法人臺灣湛藍海洋聯盟
綜合損益表(明細)

印表日期: 112/01/30

111/01/01 至 111/12/31

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		3,911,905		100.00
4101001	銷貨收入-陽明	2,857,143			73.03
4101002	銷貨收入-日月、今周	450,000			11.50
4101003	銷貨收入-富聯	604,762			15.45
4	營業收入淨額			3,911,905	100.00
5	營業成本			-1,842,991	47.11
50	進銷成本		1,842,991		47.11
5021001	進貨-設備	1,842,991			47.11
	營業毛利			2,068,914	52.88
6	支出			-2,349,880	60.06
6110	薪資支出	845,064			21.60
611101	租金支出-V0	104,400			2.66
6112	文具用品	1,251			0.03
6114	運費	54,786			1.40
6115	郵電費	180			
6116	修繕費	58,100			1.48
611901	保險費-勞健保團保	90,793			2.32
6126	餐費	30,208			0.77
613201	什費	17,157			0.43
613202	印刷費	9,071			0.23
613203	勞務費-V0	20,000			0.51
6132032	勞務費-發票	547,619			13.99
6132033	勞務費-其他扣繳	345,000			8.81
613205	交通費	67,059			1.71
613208	活動費	138,216			3.53
613210	退休金費用	20,976			0.53
	營業淨利			-280,966	-7.18
7	非營業收入總額			3,866,864	98.84
7001	捐贈收入	3,326,061			85.02
7003	會費、常年會收入	13,000			0.33
7004	海保署補助收入	500,000			12.78
7005	利息收入	4,802			0.12
7006	其他收入	23,001			0.58
8	非營業損失及費用總額			-854,510	21.84
8002	文具用品	4,452			0.11
8005	郵電費	17,075			0.43
8009	餐費	6,453			0.16
8010	什費	12,714			0.32
8011	印刷費	3,429			0.08

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: 112/01/30

111/01/01 至 111/12/31

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
8012	勞務費-嘉威扣繳	72,000			1.84
8015	交通費	105,346			2.69
8018	稅捐	11,920			0.30
8020	會務發展基金費用	77,788			1.98
8046	折舊	43,333			1.10
8048	海保署守護計畫費用	500,000			12.78
3440	本期損益			2,731,388	35.11

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： 112/01/30

111 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			3,712,687	95.36
1112	銀行存款	2,760,695			70.91
1112001	銀行存款	2,760,695			70.91
1123	應收款	660,000			16.95
114	預付款項		180,758		4.64
1141	預付費用	180,758			4.64
1141109	預付費用-111	147,420			3.79
1141110	預付費用-112	33,338			0.86
119	其他流動資產		111,234		2.86
1195	留抵稅額	111,234			2.86
12	非流動資產			180,556	4.64
14	固定資產		180,556		4.64
1451	運輸設備	260,000			6.68
1452	累計折舊-運輸設備	-79,444			-2.04
1	資產總額			3,893,243	100.00
<u>負 債</u>					
21	流動負債			382,110	9.81
213	其他應付款		204,511		5.25
2131	應付費用	204,511			5.25
2131002	應付費用-薪資	204,511			5.25
219	其他流動負債		177,599		4.56
2195	代收款	177,599			4.56
219502	代收款-代收代付陳	22,319			0.57
219503	代收款-代收代付曾	143,935			3.70
219506	代收稅款-屠	4,694			0.12
219507	代收稅款-陳	1,998			0.05
219508	代收稅款-廖/張	2,487			0.06
219509	代收稅款-曾	2,166			0.06
22	非流動負債			370,739	9.52

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： 112/01/30

111 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%
29	其他非流動負債		370,739		9.52
2940	會務發展準備金	370,739			9.52
2	負債總額			752,849	19.34
	淨 值				
31	資本或股本(實收)			27,600	0.71
3110	基金	27,600			0.71
311001	創立基金	27,600			0.71
34	保留盈餘			3,112,794	79.95
343	累積盈虧		381,406		9.80
3432	累積餘絀	381,406			9.80
3440	本期損益(稅後)	2,731,388			70.16
3	權益總額			3,140,394	80.66
	負債及淨值總額			3,893,243	100.00

負責人： 

經理人：

主辦會計： 