

社團法人臺灣湛藍海洋聯盟
綜合損益表(明細)

印表日期: 114/01/23

113/01/01 至 113/12/31

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		1,276,190		100.00
4101002	銷貨收入-日月、今周	800,000			62.68
4101003	銷貨收入-富聯	476,190			37.31
4	營業收入淨額			1,276,190	100.00
5	營業成本			-402,865	31.56
50	進銷成本		402,865		31.56
5021001	進貨-設備	402,865			31.56
	營業毛利			873,325	68.43
6	支出			-2,416,639	189.36
61101	薪資支出-專	8,700			0.68
61102	薪資支出-分攤	1,302,807			102.08
611101	租金支出-V0	2,101			0.16
6112	文具用品	2,899			0.22
6113	旅費	9,773			0.76
6114	運費	29,438			2.30
6115	郵電費	712			0.05
6116	修繕費	221,331			17.34
611901	保險費-勞健保團保	147,972			11.59
611902	保險費-其他	3,090			0.24
6124	折舊	28,049			2.19
6126	餐費	4,405			0.34
612912	稅捐	7,716			0.60
613201	什費	10,529			0.82
613202	印刷費	28,554			2.23
6132031	勞務費-嘉威扣繳	32,365			2.53
6132032	勞務費-發票	392,128			30.72
6132033	勞務費-其他扣繳	18,080			1.41
613205	交通費	50,370			3.94
613206	什項購置	61,223			4.79
613210	退休金費用	41,636			3.26
613211	會務發展基金費用	12,761			0.99
	營業淨利			-1,543,314	-120.93
7	非營業收入總額			695,240	54.47
7001	捐贈收入	570,546			44.70
7003	會費、常年會收入	14,000			1.09
7005	利息收入	59,694			4.67
7006	其他收入	51,000			3.99
3440	本期損益			-848,074	-43.01

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: 114/01/23

113 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%
資 產					
11	流動資產			7,029,296	98.68
1112	銀行存款	6,801,747			95.49
1112001	銀行存款	6,801,747			95.49
1129	其他應收款	5,969			0.08
112902	預付所得稅	5,969			0.08
114	預付款項		221,580		3.11
1143	預付款	97,907			1.37
1143001	預付款-V0	97,907			1.37
1145	留抵稅額	123,673			1.74
12	非流動資產			93,890	1.32
14	固定資產		93,890		1.32
1451	運輸設備	260,000			3.65
1452	累計折舊-運輸設備	-166,110			-2.33
1	資產總額			7,123,186	100.00
負 債					
21	流動負債			441,497	6.20
213	其他應付款		304,101		4.27
2131	應付費用	304,101			4.27
2131001	應付費用-費用	33,618			0.47
2131002	應付費用-薪資	220,483			3.10
2131003	應付費用-勞務	50,000			0.70
219	其他流動負債		137,396		1.93
2195	代收款	137,396			1.93
219502	代收款-代收代付陳	72,334			1.02
219503	代收款-代收代付曾	65,062			0.91
22	非流動負債			546,687	7.67
29	其他非流動負債		546,687		7.67
2940	會務發展準備金	546,687			7.67
2	負債總額			988,184	13.87

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： 114/01/23

113 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%
	淨 值				
31	資本或股本(實收)			27,600	0.39
3110	基金	27,600			0.39
311001	創立基金	27,600			0.39
34	保留盈餘			6,107,402	85.74
343	累積盈虧		6,955,476		97.65
3432	累積餘絀	6,955,476			97.65
3440	本期損益(稅後)	-848,074			-11.91
3	權益總額			6,135,002	86.13
	負債及淨值總額			7,123,186	100.00

負責人：

經理人：

主辦會計：