

社團法人臺灣湛藍海洋聯盟
綜合損益表(明細)

印表日期: 115/04/01		114/01/01 至 114/12/31		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		904,761		100.00
4101001	銷貨收入-陽明	100,000			11.05
4101003	銷貨收入-翔慶	47,619			5.26
41010031	銷貨收入-明志	142,857			15.78
41010032	銷貨收入-楠菘	20,000			2.21
41010033	銷貨收入-富聯	571,428			63.15
41010034	銷貨收入-深得	22,857			2.52
4	營業收入淨額			904,761	100.00
5	營業成本			-724,410	80.06
50	進銷成本		724,410		80.06
5021001	進貨-設備	724,410			80.06
	營業毛利			180,351	19.93
6	支出			-412,582	45.60
61101	薪資支出-專	15,430			1.70
6112	文具用品	1,088			0.12
6113	旅費	1,200			0.13
6114	運費	53,157			5.87
6116	修繕費	140,540			15.53
611901	保險費-勞健保團保	2,955			0.32
6126	餐費	11,356			1.25
613201	什費	22,186			2.45
6132032	勞務費-發票	25,000			2.76
613205	交通費	72,214			7.98
613206	什項購置	46,640			5.15
613208	活動費	20,816			2.30
	營業淨利			-232,231	-25.66
7	非營業收入總額			2,659,869	293.98
7001	捐贈收入	1,123,218			124.14
7003	會費、常年會收入	21,500			2.37
7004	補助收入	92,650			10.24
7005	利息收入	33,977			3.75
7006	其他收入	501			0.05
7007	勸募捐贈收入	525,970			58.13
7008	海委會計畫收入	862,053			95.27
8	非營業損失及費用總額			-1,405,027	155.29
8020	會務發展基金費用	35,646			3.93
8051	海委會計畫支出	862,053			95.27
8052	勸募活動支出	507,328			56.07
3440	本期損益			1,022,611	28.68

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： 115/04/01

114 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			4,841,656	98.97
1112	銀行存款	3,831,055			78.31
1112001	銀行存款	3,812,757			77.94
1112002	銀行存款-玉山勸募專	18,298			0.37
1123	應收款	563,396			11.52
1129	其他應收款	5,969			0.12
112902	預付所得稅	5,969			0.12
114	預付款項		441,236		9.02
1143	預付款	294,292			6.02
1143001	預付款-V0	294,292			6.02
1145	留抵稅額	146,944			3.00
12	非流動資產			50,557	1.03
14	固定資產		50,557		1.03
1451	運輸設備	260,000			5.31
1452	累計折舊-運輸設備	-209,443			-4.28
1	資產總額			4,892,213	100.00
負 債					
21	流動負債			994,949	20.34
213	其他應付款		365,061		7.46
2131	應付費用	365,061			7.46
2131001	應付費用-費用	46,054			0.94
2131002	應付費用-薪資	294,007			6.01
2131003	應付費用-勞務	25,000			0.51
219	其他流動負債		629,888		12.88
2195	代收款	629,888			12.88
219502	代收款-代收代付陳	85,830			1.75
219503	代收款-代收代付曾	54,968			1.12
219504	代收款-代收代付黃	14,090			0.29
219505	代收款-代收代付君	475,000			9.71
22	非流動負債			582,333	11.90
29	其他非流動負債		582,333		11.90

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： 115/04/01

114 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%
2940	會務發展準備金	582,333			11.90
2	負債總額			1,577,282	32.24
	淨 值				
31	資本或股本(實收)			27,600	0.56
3110	基金	27,600			0.56
311001	創立基金	27,600			0.56
34	保留盈餘			3,287,331	67.20
343	累積盈虧		2,264,720		46.29
3432	累積餘絀	2,264,720			46.29
3440	本期損益(稅後)	1,022,611			20.90
3	權益總額			3,314,931	67.76
	負債及淨值總額			4,892,213	100.00

負責人：

經理人：

主辦會計：