

臺北市松山區敦化國民小學學生家長會  
資產負債表(帳戶式)

製表日期：103-12-16

民國103年11月30日

頁次：1

| 資產科目            | 金額                  | 負債基金及餘絀科目 | 金額                  |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 流動資產            |                     | 流動負債      |                     |
| 現金              | \$ 10,546           | 應付票據      | \$ 231,477          |
| 銀行存款-捐款A#509012 | 1,979,747           | 流動負債總額    | \$ 231,477          |
| 銀行存款-護童D#509039 | 2,384,803           |           |                     |
| 銀行存款-廁所C#509047 | 1,874,992           | 其他負債      |                     |
| 銀行存款-會費B#509021 | 84,210              | 存入保證金     | \$ 215,284          |
| 銀行存款-支存#71880-1 | 17,436              | 其他負債總額    | \$ 215,284          |
| 定期存款            | 221,261             |           |                     |
| 定期存款-廁所專款       | 1,770,000           | 負債        | \$ 446,761          |
| 流動資產總額          | <u>\$ 8,342,995</u> |           |                     |
|                 |                     | 保留盈餘      |                     |
|                 |                     | 累積盈虧      | \$ 6,364,917        |
|                 |                     | 本期餘絀(稅後)  | 1,531,317           |
|                 |                     | 保留盈餘總額    | <u>\$ 7,896,234</u> |
|                 |                     | 基金及餘絀總額   | <u>\$ 7,896,234</u> |
| 資產總額            | <u>\$ 8,342,995</u> | 負債基金及餘絀總額 | <u>\$ 8,342,995</u> |

會長



(蓋章) 財務長



(蓋章) 會計



(蓋章)