

台灣路竹醫療和平會  
資 產 負 債 表

報表種類: 帳戶式

共 1 頁 第 1 頁

102 年 12 月 31 日

會計科目	小	計	合	計	會計科目	小	計	合	計
流動資產				985,079	流動負債				2,018,631
速動資產				985,024	應付款項				1,118,631
現金	37,130				應付帳款	1,050,000			
銀行存款	947,806				應付費用	68,631			
其它應收款	88				其他流動負債				900,000
預付款項				55	暫收款	900,000			
預付費用				55	負債總額				2,018,631
固定資產				1,592,719	保留盈餘				947,806
運輸設備	2,724,019			1,295,072	本期損益(稅後)				947,806
累計折舊-運輸設備	(1,428,947)				淨值總額				947,806
生財器具	442,700			73,782					
累計折舊-生財器具	(368,918)								
什項設備	1,158,318			143,365					
累計折舊-什項設備	(1,014,953)								
其他固定資產	483,000			80,500					
累計折舊-其他固資	(402,500)								
其他資產				388,639					
存出保證金	388,639								
資產總額				2,966,437	負債及淨值總額				2,966,437

負責人:

(蓋章)

主辦會計:

(蓋章)

製表:

(蓋章)

台灣路竹醫療和平會

損 益 表

共 1 頁 第 1 頁

102 年 01 月 01 日 至 102 年 12 月 31 日

科目編號	會計科目	小	計	合	計	總	計
4101	捐贈收入	21,989,380					
4104	政府補助	4,105,000					
	營業收入總額	26,094,380					
	營業收入淨額(100.00%)				26,094,380		
5151	藥品	2,604,848					
	買賣業銷貨成本	2,604,848					
	營業總成本(9.98%)				2,604,848		
	營業毛利(90.02%)						23,489,532
5210	薪資支出	1,912,500					
5211	租金支出	720,000					
5212	文具用品	40,653					
5213	旅費	14,553,984					
5214	運費	210,770					
5215	郵電費	170,398					
5216	修繕費	510,394					
5217	廣告費	126					
5218	水電瓦斯費	55,298					
5219	保險費	221,839					
5220	交際費	118,358					
5221	捐贈	1,489,280					
5222	稅捐	35,440					
5224	各項折舊	280,725					
5227	伙食費	92,687					
5232001	什費	1,242,913					
5232002	書報雜誌	2,350					
5232003	勞務費	43,200					
5232005	交通費	209,479					
5232009	加班費	280,000					
5232010	退休金	101,144					
5232033	什項購置	251,111					
	營業費用(86.39%)						22,542,649
	營業淨利(3.63%)						946,883
4238	利息收入	923					
	非營業收入總額				923		
	本期損益(稅前)(3.63%)						947,806
	本期損益(稅後)(3.63%)						947,806

負責人:

(蓋章)

主辦會計:

(蓋章)

製表:

(蓋章)