有限責任高雄市立文山高級中學員生消費合作社

資 產 負 債 表

112年12月31日

資產			負債		
科目名稱	小計	合計	科目名稱	小計	合計
流動資產		2,693,364	流動負債		310,555
現金	2,000		應付帳款	115,874	
銀行存款-郵局	1,711,550		應付費用	189,653	
銀行存款-台銀	914,924		應退股金	100	
其他應收款	18,315		應付股利(息)	200	
存貨	46,575		暫收款	0	
			代收款	4,728	
其他流動資產		11,100			
暫付款	11,100				
公積金基金		139,556	其他流動負債		
固定資產		0			
機器設備	143,360		其他負債		2,204,182
累計折舊-機器設備	(143,360)		存入保證金	150,000	
辦公設備	255,790		公益金	2,054,182	
累計折舊-辦公設備	(255,790)		負債總額		2,514,737
			資本		
			股金	16,660	
			法定公積	139,556	
			累積盈餘	0	
			本期損益	173,067	
			淨值總額		329,283
合計		2,844,020	合計		2,844,020

製表: 會計: 經理: 理事主席: