

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

113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		2,834,170	流動負債		363,355
現金	2,000		應付帳款	154,607	
銀行存款-郵局	1,752,742		應付費用	207,991	
銀行存款-台銀	913,278		應退股金	100	
其他應收款	103,535		應付股利(息)	200	
存貨	62,615		暫收款	0	
			代收款	457	
其他流動資產		0			
暫付款	0				
公積金基金		156,696	其他流動負債		
固定資產		0			
機器設備	143,360		其他負債		2,279,882
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	2,129,882	
累計折舊-辦公設備	(255,790)		負債總額		2,643,237
			資本		
			股金	17,130	
			法定公積	156,696	
			累積盈餘	0	
			本期損益	173,803	
			淨值總額		347,629
合計		2,990,866	合計		2,990,866

製表:

會計:

經理:

理事主席: