

中華民國桌球協會
資產負債表

中華民國110年12月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

| 資產 | | 金額 | % | 負債及餘絀 | | 金額 | % |
|------|-------------|------------|----|-------|------------|------------|----|
| 11 | 流動資產 | | | 21 | 流動負債 | | |
| 1111 | 庫存現金 | 92,059 | 1 | 2131 | 應付帳款 | 1,292,520 | 8 |
| 1121 | 銀行存款 | 4,048,407 | 26 | 2142 | 代收款 | 25,378 | 0 |
| 1151 | 應收款項 | 10,681,189 | 68 | 2151 | 預收收入 | 113,668 | 1 |
| 1161 | 預付費用 | 100,000 | 1 | | 流動負債小計 | 1,431,566 | 9 |
| 1162 | 預付費用-出國(外幣) | 76,427 | 0 | 23 | 其他負債 | 31,900 | 0 |
| | 流動資產合計 | 14,998,082 | 95 | 2311 | 存入保證金 | 31,900 | 0 |
| 12 | 銀行存款-基金 | 100,039 | 1 | | 其他負債小計 | 31,900 | 0 |
| 1211 | 銀行存款-基金 | 100,039 | 1 | | 負債合計 | 1,463,466 | |
| 13 | 固定資產 | | | 31 | 基金 | | |
| 1311 | 事務器械設備 | 71,400 | 0 | 3111 | ○準備基金 | 100,000 | 1 |
| 1312 | 雜項設備 | 624,380 | 4 | | 基金小計 | 100,000 | 1 |
| 1351 | 累計折舊 | -43,535 | 0 | 32 | 餘絀 | | |
| | 固定資產合計 | 652,245 | 4 | 3211 | 累計餘絀 | 11,504,495 | 73 |
| | | | | 3221 | 本期餘絀 | 2,682,405 | 17 |
| | | | | | 餘絀小計 | 14,186,900 | 90 |
| | | | | | 基金暨餘絀科目合計 | 14,286,900 | |
| | 資產總計 | 15,750,366 | | | 負債、基金及餘絀總計 | 15,750,366 | |

製表：

會計楊琇清

會計：

會計楊琇清

秘書長或總幹事：

秘書長葉國欽

團體負責人：

理事長林茂榮

查核底稿－權益變動表

客戶名稱：中華民國桌球協會

年度結束日：110年12月31日

| | | |
|-------------|------|-------------|
| Prepared by | Date | WSE |
| Reviewed by | Date | Page 1 of 1 |

| 索引 | 項 目 | 準備基金 | 累積盈(虧) | 本期損益 | 其他權益項目 | 合計(淨額) |
|----|----------------|---------|------------|-----------|--------|------------|
| | 期初報表金額 | 100,000 | 12,133,685 | 629,190 | - | 11,604,495 |
| | 加(減)：上期調整未入帳金額 | | | | | |
| | 本期損益結轉 | | | | | |
| | 調 整 | 100,000 | 12,133,685 | 629,190 | - | 11,604,495 |
| | 上期損益調整 | - | 629,190 | 629,190 | | |
| | 前 帳 | | | | | |
| | 上期盈餘分配 | | | | | |
| | 提列法定公積 | | | | | |
| | 提列特別公積 | | | | | |
| | 分配股息(%) | | | | | |
| | 分配董監事酬勞 | | | | | |
| | 分配員工紅利 | | | | | |
| | 分配股東紅利 | | | | | |
| | 本期損益 | | | 2,682,405 | | 2,682,405 |
| | 基金增加 | | | | | |
| | 期末金額 | 100,000 | 11,504,495 | 2,682,405 | - | 14,286,900 |
| | 調整金額 | 39 | | (39) | | - |
| | 調整後帳列金額 | 100,039 | 11,504,495 | 2,682,366 | - | 14,286,900 |

備註：1.股本額定_____股，每股面額_____元，實際發行_____股。
 2.上期盈餘分配金額業經股東常會議決通過。(股東會決議日期____年____月____日)

- 說明：
 是 否 1. 期初報表金額與上期財務簽證報表金額核對相符。
 是 否 2. 調整前帳列記錄與客戶提供調整前財務報表與總帳記錄核對相符。
 是 否 3. 提列法定公積係根據上期稅後純益減除彌補虧損後之淨額提列10%。
 是 否 4. 提列特別公積金額，經核算與主管機關規定及公司章程相符。
 是 否 5. 董監事酬勞、員工紅利、股息及紅利之分配金額，經核算與公司章程所訂條件相符。
 是 否 6. 調整金額與「調整分錄彙總」AJE核對相符。
 是 否 7. 調整後帳列金額與客戶提供調整後財務報表及總帳核對或調節相符。