

臺灣山林復育協會  
資 產 負 債 表

中華民國114年09月30日

| 資產        |            | 負債、基金暨餘絀    |            |
|-----------|------------|-------------|------------|
| 科目        | 金額         | 科目          | 金額         |
| 現金        | 11,027     | 應付費用        | 1,112,500  |
| 銀行存款-玉山銀行 | 6,052,418  | 其他應付款       | 0          |
| 銀行存款-郵局   | 8,726,988  | 應付稅捐        | 0          |
| 銀行存款-台灣銀行 | 157,304    | 銷項稅額        | 0          |
| 銀行存款-郵局劃撥 | 273,023    | 代收款         | 62,840     |
| 預付費用      | -          | 113年餘絀      | 11,914,002 |
| 代付款項      | -          | 114年 1-8月餘絀 | 2,235,425  |
| 應收帳款      | 8,957      | 本期餘絀(09月)   | 360,912    |
| 留抵稅額      | 123,693    | 累計餘絀        | 14,510,339 |
| 進項稅額      | -          |             |            |
| 機器設備      | 74,000     |             |            |
| 累計折舊-機器設備 | - 28,002   |             |            |
| 運輸設備      | 453,000    |             |            |
| 累計折舊-運輸設備 | - 190,062  |             |            |
| 辦公設備      | 140,000    |             |            |
| 累計折舊-辦公設備 | - 116,667  |             |            |
| 合計        | 15,685,679 | 合計          | 15,685,679 |