

育腦幼兒園

資產負債表(帳戶式)

列印日期 2012/9/14

101年07月31日

頁次 1

資產科目	金額	負債及資本科目	金額
流動資產		負債	
現金	10,192,576	應付票據	-2,427,391
銀行存款	1,445,814	應付帳款	642,718
銀行存款-甲存	-7,134,707	應付費用	17,506
銀行存款-郵局	300,180	應付款項	3,000
銀行存款-台中銀行	11,351	暫收款	-527,900
定期存款	4,500,000	暫收款-課後才藝班	717,300
零用金	50,000	代收款項-餐袋	-19,377
應退稅額	278	代收款項-幼童保險費	4,938
應收收入	11,848	代收款項-健保費	38,291
暫付款	1,038	代收款項-勞保費	27,564
流動資產總額	9,378,378	代收款項-正音教材	14,092
固定資產		代收款項-才藝教材費	66,040
電器設備	15,500	福利金	23,786
累計折舊-電器設備	-13,894	負債總額	-1,419,433
建築改良物	1,359,474	業主權益	
累計折舊-建築改良物	-706,730	資本-作業基金	5,000,000
雜項設備	260,093	累積盈虧	2,209,232
累計折舊-雜項設備	-175,007	業主權益總額	7,209,232
裝潢設備	97,300	本期損益	6,740,992
累計折舊-裝潢設備	-85,137		
辦公設備	1,684,232		
累計折舊-辦公設備	-742,370		
教學設備	3,515,572		
累計折舊-教學設備	-2,266,309		
圖書設備	246,406		
累計折舊-圖書設備	-162,296		
廚房設備	297,784		
累計折舊-廚房設備	-172,205		
固定資產總額	3,152,413		
資產總額	12,530,791	負債及股東權益總額	12,530,791

主管

會計

製表