

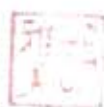
## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

## 平衡表

民國97年12月31日

單位:元

項目	金額	項目	金額
資產類		負債類	
速動資產		流動負債(速動)	
現金	37,220	應付稅捐	778
銀行存款-台乙	1,728,779	應付費用	198,208
銀行存款-郵撥	1,058,862	暫收款-其他	200,280
銀行存款-定存	5,000,000	銷項稅額	79
應收帳款-合作社	462,865	流動負債(速動)統計:	399,345
應收帳款-其他	110,640	其它負債	
應收利息	84,276	存入保證金	22,000
留抵稅額	52,761	其它負債統計:	22,000
速動資產統計:	8,535,403	負債類總計:	421,345
流動資產		股本	
商品存貨-環保品	102,788	基金	1,000,000
商品存貨-叢書	55,360	股本統計:	1,000,000
流動資產統計:	158,148	資本公積	
長期投資	4,000	累積盈虧	11,715,679
長期投資統計:	4,000	本期損益	421,308
固定資產		資本公積統計:	12,136,987
什項設備	771,725	業主權益總計:	13,136,987
累計折舊-什項設備	-650,362		
房屋	4,270,834		
累計折舊-房屋	-617,671		
土地	1,023,255		
固定資產統計:	4,797,781		
其它資產			
存出保證金-五樓之一	63,000		
其它資產統計:	63,000		
資產類總計:	13,558,332	負債業主權益總計:	13,558,332



## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

## 損益表

列印日期: 98/05/11

零值顯示: 否

含年度累計: 否

頁碼: 1

日期區間: 97/01/01 ~ 97/12/31

部門區間: A0~A0

科目別: 主科目

單位: 元

項目	本期金額	百分比%
營業收入		
(41) 營業收入		
銷貨收入	21,823	100.0000
(41) 營業收入合計:	21,823	100.0000
營業收入總計:	21,823	100.0000
營業成本		
(51) 營業成本		
銷貨成本	3,668	16.8080
(51) 營業成本合計:	3,668	16.8080
營業成本總計:	3,668	16.8080
<b>▲ 營業毛利:</b>	<b>18,155</b>	<b>83.1920</b>
營業費用		
(62) 管理及總務費用		
職員薪資	1,809,553	8291.9534
租金支出	528,000	2419.4657
文具用品	9,466	43.3763
保險費	6,360	29.1436
郵電費	30,904	141.6121
水電費	10,606	48.6001
勞保費	99,497	455.9272
交通費	1,840	8.4315
業務費	19,768	90.5833
折舊	127,820	585.7123
稅捐	31,479	144.2469
印刷沖照費	118	0.5407
伙食費	115,200	527.8834
編輯費	15,000	68.7348
手續費	6,341	29.0565
健保費	109,788	503.0839
勞務費	20,000	91.6464
專案支出	2,339,778	10721.6148
授課支出	85,550	392.0176
活動支出	216,128	990.3680
退休金	110,123	504.6190
捐贈支出	17,000	77.8995
其他費用	327,829	1502.2178
刊物支出	95,383	437.0756
運費	178	0.8157
雜項購置	51,212	234.6698
(62) 管理及總務費用合計:	6,184,921	28341.2959
營業費用總計:	6,184,921	28341.2959
<b>▲ 營業淨利:</b>	<b>-6,166,766</b>	<b>-28258.1038</b>
營業外收入及費用		

## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

## 損益表

列印日期: 98/05/11  
日期區間: 97/01/01~97/12/31

零值顯示: 否  
部門區間: A0~A0

含年度累計: 否  
科目別: 主科目

頁碼: 2  
單位: 元

項目	本期金額	百分比%
(71) 營業外收入		
利息收入	133,802	613.1238
捐款收入	3,736,779	17123.1224
授課收入	69,333	317.7061
活動收入	19,285	88.3701
專案收入	2,313,177	10599.7205
房租收入	264,000	1209.7329
場地收入	4,474	20.5013
其他收入	46,224	211.8132
股利收入	1,000	4.5823
(71) 營業外收入合計:	6,588,074	30188.6725
營業外收入及費用總計:	6,588,074	30188.6725
▲ 稅前損益:	421,308	1930.5687
▲ 本期損益:	421,308	1930.5687

