

## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

## 資產負債表

98年1月1日至98年12月31日

單位:元

會計科目	金額	會計科目	金額
<b>資產類</b>		<b>負債類</b>	
<b>速動資產</b>		<b>流動負債(速動)</b>	
現金	211,772	應付稅捐	1,440
銀行存款-台乙	1,690,223	應付費用	61,358
銀行存款-郵撥	375,758	暫收款-其它	155,000
銀行存款-定存	4,000,000	存入保證金	22,000
應收帳款-信用卡	1,200	銷項稅額	1,074
應收帳款-其他	161,260	<b>流動負債(速動)統計:</b>	<b>240,872</b>
應收利息	37,455		
留抵稅額	45,909		
<b>速動資產統計:</b>	<b>6,523,577</b>		
<b>流動資產</b>		<b>股本</b>	
商品存貨-環保品	2,284	基金	1,000,000
商品存貨-叢書	47,858	<b>股本統計:</b>	<b>1,000,000</b>
<b>流動資產統計:</b>	<b>50,142</b>		
<b>基金及長期投資</b>	<b>1,004,000</b>	<b>資本公積</b>	
<b>基金及長期投資統計:</b>	<b>1,004,000</b>	累積盈虧	12,136,987
		本期損益	-1,054,004
<b>固定資產</b>		<b>資本公積統計:</b>	<b>11,082,983</b>
土地	1,023,255		
房屋	4,270,834		
累計折舊-房屋	-701,413		
什項設備	533,950		
累計折舊-什項設備	-445,490		
<b>固定資產統計:</b>	<b>4,681,136</b>		
<b>其它資產</b>			
存出保證金-其它	2,000		
存出保證金-五樓之一	63,000		
<b>其它資產統計:</b>	<b>65,000</b>		
<b>資產總額</b>	<b>12,323,855</b>	<b>負債及業主權益總額</b>	<b>12,323,855</b>



## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

## 收支結算表

列印日期:99/03/25

零值顯示:否

年度累計:否

日期區間:98/01/01~98/12/31

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	32,561	100.0000%
(41) 營業收入合計:	32,561	100.0000%
營業收入總計:	32,561	100.0000%
營業成本		
(51) 營業成本		
銷業成本	51,144	157.0713%
(51) 營業成本合計:	51,144	157.0713%
營業成本合計:	51,144	157.0713%
▲營業毛利:	-18,583	-57.0713%
營業費用		
(62) 管理及總務費用		
職員薪資	2,294,783	7047.6429%
租金支出	528,000	1621.5718%
文具用品	13,513	41.5006%
保險費	6,000	18.4270%
郵電費	40,264	123.6571%
水電費	11,185	34.3509%
勞保費	120,029	368.6281%
交通費	41,435	127.2535%
業務費	49,487	151.9824%
書報雜誌	600	1.8427%
折舊	97,332	298.9220%
稅捐	29,916	91.8768%
印刷沖照費	3,281	10.0765%
伙食費	158,400	486.4715%
編輯費	18,000	55.2809%
手續費	4,389	13.4793%
健保費	114,417	351.3928%
其他損失	19,313	59.3133%
勞務費	20,000	61.4232%
專案支出	1,689,233	5187.9027%
授課支出	96,000	294.8312%
活動支出	256,660	788.2436%
退休金	132,074	405.6202%
捐贈支出	10,000	30.7116%
其他費用	281,116	863.3519%
刊物支出	266,408	818.1813%
運費	80	0.2457%
場地費用	5,000	15.3558%
雜項購置	57,774	177.4331%
(62) 管理及總務費用合計:	6,364,689	19546.9703%

## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

## 收支結算表

列印日期:99/03/25

零值顯示:否

合年度累計:否

日期區間:98/01/01~98/12/31

部門區間:A0~A0

科目別:主科目

單位:元

項目	本期金額	百分比%
營業費用總計:	6,364,689	19546.9703%
<b>▲營業淨利:</b>	<b>-6,383,272</b>	<b>-19604.0416%</b>
營業外收入及費用		
(71) 營業外收入		
利息收入	76,215	234.0684%
捐款收入	2,959,544	9089.2294%
授課收入	87,448	268.5667%
活動收入	✓ 44,381	136.3011%
專案收入	◁ 1,646,400	5056.3558%
房租收入	264,000	810.7859%
場地收入	√ 1,142	3.5073%
其他收入	92,710	284.7271%
股利收入	670	2.0577%
補助收入	e 156,758	481.4287%
(71) 營業外收入合計:	5,329,268	16367.0280%
營業外收入及費用總計:	5,329,268	16367.0280%
<b>▲稅前淨益:</b>	<b>-1,054,004</b>	<b>-3237.0136%</b>
<b>▲本期損益:</b>	<b>-1,054,004</b>	<b>-3237.0136%</b>