

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

資產負債表

列印日期: 102/05/22

截止年月: 101/12

本期損益區間: 101/01~101/12

幣值顯示: 否

報表格式: 帳目式

加科目編號: 是

科目別: 所有科目

顯示統數科目金額: 否

報表格式: 直式

頁碼: 1

單位: 元

部門區間: A0~A1

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
資產類			負債類		
(11) 速動資產			(21) 流動負債(速動)		
1101000 現金	213,731	1.4049%	2140000 應付帳款		
1102000 銀行存款-台乙#1 2036-6	1,919,859	12.6195%	2144009 應付帳款-其他	4,176	0.0274%
1102140 銀行存款-台乙#2 87-6	1,769,336	11.6301%	2147000 應付費用	98,908	0.6501%
1102150 銀行存款-台乙#3 77-5	1,000	0.0066%	2161000 暫收款		
1102200 銀行存款-郵撥	562,881	3.6999%	2161003 暫收款-其他	30,389	0.1998%
1102300 銀行存款-定存	5,500,000	36.1524%	2174000 存入保證金	33,000	0.2169%
1102400 銀行存款-郵局活存	358,675	2.3576%	2194000 銷項稅額	1,599	0.0105%
1144000 應收帳款			(21) 流動負債(速動)統計:	168,072	1.1047%
1144002 應收帳款-信用卡	30,000	0.1972%	(22) 流動負債		
1144004 應收帳款-其他	248,163	1.6312%	(25) 長期負債		
1146000 應收利息	81,757	0.5374%	(28) 其它負債		
1195000 留抵稅額	27,292	0.1794%	負債類總計:	168,072	1.1048%
(11) 速動資產統計:	10,712,694	70.4163%	業主權益		
(12) 流動資產			(31) 股本		
1201000 商品存貨			3102000 基金	1,000,000	6.5732%
1201100 商品存貨-環保品	146	0.0010%	(31) 股本統計:	1,000,000	6.5732%
1201200 商品存貨-叢書	23,788	0.1564%	(32) 資本公積		
1261000 暫付款			3211000 累積盈虧	14,621,205	96.1076%
1261003 暫付款-其他	15,712	0.1033%	3219000 本期損益	-575,904	-3.7855%
(12) 流動資產統計:	39,646	0.2606%	(32) 資本公積統計:	14,045,301	92.3221%
(14) 基金及長期投資			(33) 保留盈餘		
1400000 長期投資	2,000	0.0131%	業主權益總計:	15,045,301	98.8952%
(14) 基金及長期投資統計:	2,000	0.0131%			
(15) 固定資產					
1541000 什項設備	284,000	1.8668%			
1542000 累計折舊-什項設備	-231,417	-1.5211%			
1543000 房屋	4,270,834	28.0729%			
1544000 累計折舊-房屋	-952,639	-6.2619%			
1545000 土地	1,023,255	6.7260%			
1546000 長期投資	2,000	0.0131%			
(15) 固定資產統計:	4,396,033	28.8958%			
(16) 遞耗資產					

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

資產負債表



列印日期: 102/05/22

截止年月: 101/12

本期損益區間: 101/01 ~ 101/12

科目別: 所有科目

顯示統馭科目金額: 否

報表格式: 直式

頁碼: 2

單位: 元

部門區間: A0 ~ A1

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
(17) 無形資產					
(18) 其它資產					
1811300 存出保證金-五樓之一	63,000	0.4141%			
(18) 其它資產統計:	63,000	0.4141%			
(19) 轉入未知類別					
資產類總計:	15,213,373		負債、業主權益總計:	15,213,373	

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

損益表

零值顯示: 否 含年度累計: 否

列印日期: 102/05/22
年月區間: 101/01~101/12

科目別: 主科目

頁碼: 1

單位: 元

項目	本期金額	百分比%
營業收入		
(41) 營業收入		
4101000 銷貨收入	571	100.0000
(41) 營業收入合計:	571	100.0000
營業收入總計:	571	100.0000
營業成本總計:	138	24.1681
▲ 營業毛利:	433	75.8319
營業費用		
(62) 管理及總務費用		
6201000 職員薪資	1,590,074	278471.8039
6202000 租金支出	336,000	58844.1331
6203000 文具用品	452	79.1594
6205000 保險費	13,540	2371.2785
6206000 郵電費	4,757	833.0998
6207000 修繕費	2,000	350.2627
6208000 廣告費	795	139.2294
6209000 水電費	4,220	739.0543
6210000 勞保費	197,638	34612.6095
6211000 交通費	71,923	12595.9720
6212000 業務費	3,008	526.7951
6213000 書報雜誌	1,800	315.2364
6215000 折舊	83,742	14665.8494
6216000 稅捐	28,913	5063.5727
6217000 印刷沖照費	14,047	2460.0701
6218000 伙食費	209,850	36751.3135
6221000 臨時工資	4,600	805.6042
6222000 手續費	11,024	1930.6480
6224000 健保費	172,755	30254.8161
6226000 勞務費	20,000	3502.6270
6227000 專案支出	2,793,276	489190.1926
6228000 授課支出	68,570	12008.7566
6229000 活動支出	3,365,486	589402.1016
6230000 退休金	196,659	34441.1559
6231000 捐贈支出	15,430	2702.2767
6249000 其他費用	208,589	36530.4729
6250000 刊物支出	215,885	37808.2312
6253000 雜項購置	63,245	11076.1821
(62) 管理及總務費用合計:	9,698,278	1698472.5044
營業費用總計:	9,698,278	1698472.5044
▲ 營業淨利:	-9,697,845	-1698396.6725
營業外收入及費用		
(71) 營業外收入		
7101000 利息收入	90,783	15898.9492

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

損益表

零值顯示: 否

今年度累計: 否

科目別: 主科目

頁碼: 2

單位: 元

列印日期: 102/05/22

年月區間: 101/01 ~ 101/12

項目		本期金額	百分比%
7102000	捐款收入	5,604,099	981453.4151
7103000	授課收入	158,475	27753.9405
7104000	活動收入	152,143	26645.0088
7106000	專案收入	2,635,831	461616.6375
7110000	房租收入	342,852	60044.1331
7120000	場地收入	286	50.0876
7149000	其他收入	137,472	24075.6567
(71)	營業外收入合計:	9,121,941	1597537.8284
營業外收入及費用總計:		9,121,941	1597537.8284
▲ 稅前損益:		-575,904	-100858.8441
▲ 本期損益:		-575,904	-100858.8441