

財團法人成長文教基金會
平 衡 表
九十六年十二月三十一日

單位:新台幣元

會計科目\部門	本 部	鞋子劇團	季 刊	幼 兒 園	合 計
現 金	13,097	142,382	58,447	15,457	229,383
銀行存款	360,534	546,374	172,151	581,142	1,660,201
定期存款	100,000	1,000,000		6,310,000	7,410,000
應收票據	34,076	30,000			64,076
應收帳款	216,080	2,142,774	391,507	1,000	2,751,361
其他應收帳	60,546	579,700	48,018	2,196	690,460
存 貨			1,888,787		1,888,787
預付費用	3,741				3,741
預付所得稅	60,760	860,854	1,002	2,596	925,212
預付貨款					0
其他預付款					0
暫 付 款	771,105	402,823	35	1,706,636	2,880,599
代 付 款					0
內部往來		3,120,482		8,732,683	11,853,165
進項稅額	103		9,397		9,500
保管品					0
留底稅額					0
運輸設備					0
累計折舊	(357,735)				(357,735)
長期投資	3,522,073				3,522,073
土地	9,218,423				9,218,423
房屋	2,003,308				2,003,308
存出保證金	14,000	292,980	19,450	150,000	476,430
資產合計	16,020,111	9,118,369	2,588,794	17,501,710	45,228,984

應付帳款	347,424	375,108	36,000		758,532
應付票據	337,366	2,073,212	11,340	112,413	2,534,331
應納稅額			3,112		3,112
內部往來	7,135,659		4,717,506		11,853,165
應付費用	4,849	89,111	7,972	116,925	218,857
專款往來					0
應付保管品					0
其他應付款					0
預 收 款					0
代收稅額			1,002		1,002
代收款項		6,178	736	7,900	14,814
暫收款	362,233	189,262	150,000	3,758,000	4,459,495
存入保證					0
借入款					0
基 金	5,000,000				5,000,000
受託代管財產或設備					0
累積餘絀	2,318,125	5,284,916	(2,248,663)	13,697,960	19,052,338
本期餘絀	514,455	1,100,582	(90,211)	(191,488)	1,333,338
負債基金合計	16,020,111	9,118,369	2,588,794	17,501,710	45,228,984

財團法人成長文教基金會
收 支 決 算 彙 總 表
九十六年度

單位:新台幣元

會計科目\部門	成長基金會本部	鞋子劇團	季 刊	成長托兒所	合 計
季刊收入					0
叢書收入			656,999		656,999
銷貨折讓					0
利息收入	7,788	14,705	356	29,270	52,119
其他收入	1,444,707	157,304		240,104	1,842,115
投資收入	177,646				177,646
捐贈收入	635,700	75,700			711,400
學費收入				6,423,935	6,423,935
演出收入		12,735,820			12,735,820
租賃收入			68,572		68,572
社會局補助款-設備					0
社會局-特殊兒					0
社會局-低收入戶					0
社會局-助理人員					0
出售資產盈餘	0				0
收入合計	2,265,841	12,983,529	725,927	6,693,309	22,668,606

薪資支出	165,500	1,963,930	383,638	3,515,084	6,028,152
租金支出	0	600,000		1,800,000	2,400,000
文具印刷	47,758	80,349	2,554	15,031	145,692
差旅費	18,500	71,638	4,640		94,778
運 費	1,104	17,218	7,075	11,000	36,397
郵電費	2,639	207,712	9,515	55,903	275,769
修繕費	13,685	50,129	342	164,387	228,543
廣告費	450	13,700		8,295	22,445
水電瓦斯費	43,148	2,161		168,115	213,424
保險費	22,778	231,696	33,757	238,664	526,895
交際費	55,662	21,629	60		77,351
訓練費					0
捐 贈	0				0
稅 捐	37,282	22,410			59,692
折舊	71,547				71,547
伙食費					0
職工福利	2,000	84,220		7,098	93,318
雜項支出	83,152	56,752	7,915	64,430	212,249
書報雜誌	9,460	915		20,166	30,541
顧問費	0			3,150	3,150
活動費					0
交通費	5,864	79,046	930	1,570	87,410
加班費					0
投資損失					0
其他損失	0	0	5,134		5,134
費用性資產支出	17,836	49,317	1,333	17,850	86,336
退休金	21,142			134,522	155,664
餐點費				317,931	317,931
教保費				341,601	341,601
其他支出					0
研究出版成本			359,245		359,245
演出成本	1,131,879	8,330,125			9,462,004
所得稅費用					0
支出合計	1,751,386	11,882,947	816,138	6,884,797	21,335,268
本期餘絀	514,455	1,100,582	(90,211)	(191,488)	1,333,338