

財團法人成長文教基金會
收支決算彙總表
九十七年度

財團法人成長文教基金會
平衡表
九十七年十二月三十一日

會計科目\部門	合計
現金	229,383
銀行存款	1,147,405
定期存款	6,310,000
應收票據	30,000
應收帳款	687,826
其他應收帳	972,245
存貨	1,333,310
預付費用	7,395
預付所得稅	620,088
預付貨款	-
其他預付款	-
暫付款	2,930,214
代付款	-
內部往來	11,935,061
進項稅額	9,344
保管品	-
留底稅額	6,189
運輸設備	80,000
累計折舊	(438,171)
長期投資	3,522,073
土地	9,218,423
房屋	2,003,308
存出保證金	413,050
資產合計	41,017,143

應付帳款	236,915
應付票據	1,130,492
應納稅額	-
內部往來	11,935,061
應付費用	137,358
專款往來	-
應付保管品	-
其他應付款	-
預收款	-
代收稅額	6,624
代收款項	4,273,435
暫收款	749,062
存入保證	1,000
借入款	-
基金	5,000,000
受托代管財產或設備	-
累積餘絀	20,098,588
本期餘絀	(2,551,392)
負債基金合計	41,017,143

會計科目\部門	合計
季刊收入	0
叢書收入	367,375
銷貨折讓	(202,143)
利息收入	77,446
其他收入	1,334,935
投資收入	259,870
捐贈收入	831,304
學費收入	4,324,380
活動收入	13,098,558
租賃收入	34,286
社會局補助-代辦	0
社會局-特殊兒	0
社會局-帳收入戶	0
社會局-助理人員	0
代收補助收入	0
出售資產盈餘	0
收入合計	20,126,011

薪資支出	5,396,445
租金支出	2,402,800
文具印刷	104,543
差旅費	91,955
運費	25,014
郵電費	298,549
修繕費	85,301
廣告費	58,663
水電瓦斯費	190,178
保險費	506,461
交際費	71,912
訓練費	0
捐贈	235,200
稅捐	74,677
折舊	80,436
伙食費	0
職工福利	76,570
雜項支出	207,551
書報雜誌	5,535
顧問費	0
活動費	0
交通費	12,332
加班費	2,000
投資損失	0
其他損失	16,308
費用性資產支出	50,958
退休金	140,158
餐點費	138,265
教保費	251,505
其他支出	62,291
研究出版成本	976,661
演出成本	10,228,256
活動成本	886,879
所得稅費用	0
支出合計	22,677,403
本期餘絀	(2,551,392)