

財團法人成長文教基金會
收支決算彙總表
九十九年度

單位:新台幣元

會計科目\部門	合 計
季刊收入	0
叢書收入	240,328
銷貨折讓	0
利息收入	13,343
其他收入	281,287
投資收入	205,083
捐贈收入	1,365,214
學費收入	4,919,070
演出收入	11,753,799
租賃收入	34,286
補助收入	0
社會局-扶助計劃補助	0
社會局-特殊兒	0
社會局-其他補助款	0
社會局-房屋修繕補助	0
出售資產盈餘	0
收入合計	18,812,410

薪資支出	4,827,709
租金支出	540,000
文具印刷	126,000
差旅費	64,236
運 費	36,037
郵電費	225,980
修繕費	97,544
廣告費	57,355
水電瓦斯費	211,216
保險費	447,671
交際費	218,366
訓練費	3,100
捐 贈	331,762
稅 捐	51,344
折舊	97,693
各項耗竭及攤提	6,481
伙食費	0
職工福利	50,573
佣金支出	83,886
雜項支出	293,542
書報雜誌	11,134
顧問費	80,000
活動費	0
交通費	77,344
加班費	7,000
投資損失	0
其他損失	9,526
費用性資產支出	53,359
退休金	178,652
餐點費	369,832
教保費	120,185
代收補助支出	0
研究出版成本	308,809
演出成本	10,315,041
出售資產損失	0
支出合計	19,301,377
本期餘絀	(488,967)



負責人:

會計:

製表:



財團法人成長文教基金會
平 衡 表
九十九年十二月三十一日

單位：新台幣元

會計科目\部門	合計
現金	735,495
銀行存款	4,304,324
定期存款	0
應收票據	30,000
應收帳款	646,467
其他應收帳	460,515
存貨	1,108,009
預付費用	15,283
預付所得稅	54,319
預付貨款	0
其他預付款	0
暫付款	1,364,700
代付款	0
內部往來	3,555,451
進項稅額	34,802
代管財產	0
留底稅額	0
短期投資	3,050,667
土地	9,218,423
房屋	2,003,308
運輸設備	77,531
生財器具	138,095
累計折舊	(598,522)
存出保證金	263,050
未攤銷費用	276,852
資產合計	26,738,769

應付帳款	299,851
應付票據	370,796
應納稅額	6,485
其他應付款	0
內部往來	9,495,989
應付費用	1,681,239
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
代收款項	157,192
暫收款	5,298,998
存入保證	1,000
借入款	0
基金	5,000,000
退休金準備	0
受託代管財產或設備	0
累積餘絀	4,915,184
本期餘絀	(488,967)
負債基金合計	26,738,769

負責人：

會計：

製表：

