

財團法人成長文教基金會
收 支 決 算 彙 總 表
一〇〇年度

單位:新台幣元

會計科目\部門	合 計
季刊收入	0
叢書收入	734,688
銷貨折讓	0
利息收入	10,909
其他收入	919,885
投資收入	217,387
捐贈收入	770,735
學費收入	5,573,033
演出收入	1,788,704
活動收入	1,871,000
租賃收入	0
補助收入	92,712
社會局-扶幼計劃補助	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	11,979,053

薪資支出	5,179,850
租金支出	540,000
文具印刷	113,583
差旅費	51,532
運 費	19,387
郵電費	196,896
修繕費	238,244
廣告費	52,250
水電瓦斯費	148,957
保險費	542,129
交際費	284,343
訓練費	10,500
捐 贈	20,000
稅 捐	59,677
折舊	42,399
各項耗竭及攤提	77,778
伙食費	0
職工福利	57,595
佣金支出	0
雜項支出	307,055
書報雜誌	11,230
顧問費	120,000
活動費	0
交通費	158,847
加班費	0
投資損失	0
其他損失	12,592
費用性資產支出	78,957
退休金	255,037
餐點費	418,108
教保費	111,983
代收補助支出	0
研究出版成本	113,897
演出成本	1,180,463
活動成本	2,319,708
出售資產損失	0
支出合計	12,722,997
本期餘絀	(743,944)



負責人：



會計：



製表：



財團法人成長文教基金會
平 衡 表
一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

會計科目\部門	合計
現金	76,365
銀行存款	3,921,022
定期存款	5,000,000
應收票據	30,181
應收帳款	940,484
其他應收帳	101,533
存 貨	1,327,586
預付費用	12,999
預付所得稅	101,217
預付貸款	0
其他預付款	0
暫付款	3,766,810
代付款	0
內部往來	0
進項稅額	12,286
代管財產	0
留底稅額	0
短期投資	3,268,577
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	(631,230)
存出保證金	243,600
未攤銷費用	149,074
資產合計	29,757,861

應付帳款	10,322
應付票據	261,422
應納稅額	565
其他應付款	0
內部往來	0
應付費用	1,162,247
專款往來	0
應付保管品	0
其他應付款	0
預收款	2,304
代收稅額	0
代收款項	190,708
暫收款	8,608,877
存入保證	0
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	15,265,360
本期餘絀	(743,944)
負債基金合計	29,757,861



負責人：



會計：



製表：

