



民國九十八年一月一日至民國九十八年十二月三十一日

項目	單位:新台幣元	百分比
	金額	
收入:		
捐款收入	\$ 639,637	
補助收入	328,800	
其他收入	184,268	
專案收入-0800聽你說	2,451,613	
專案收入-圓缺影展	1,338,566	
專案收入-身情款款	594,800	
利息收入	29,664	
收入合計	<u>\$ 5,567,348</u>	<u>100%</u>
費用:		
薪資支出	\$ 1,064,597	
租金支出	23,480	
文具用品	69,838	
旅費	17,814	
運費	6,140	
郵電費	88,688	
修繕費	21,616	
✓廣告費	35,775	
水電瓦斯費	45,191	
保險費	192,390	
公關費	6,325	
□捐贈	10,000	
各項耗竭及攤提	0	
職工福利	1,596	
什費	109,626	
什項購置	128,051	
書報雜誌	0	
退休金	118,008	
誤餐費	4,803	
其他支出	50,000	
✓勞務費	639,400	
✓教育訓練費用	0	
交通費	4,935	
手續費	3,609	
✓專案支出-0800聽你說	2,448,448	
✓專案支出-圓缺影展	1,041,166	
✓專案支出-身情款款	575,036	
費用合計	<u>\$ 6,706,532</u>	<u>120.46%</u>
本期餘絀	<u>-\$ 1,139,184</u>	<u>-20.46%</u>

董事長



財務董事



主辦會計



製表



財團法人廣文教育基金會
 平 衡 表
 民國九十一年十一月十一日

幣別：新台幣
 負債科目小計

資產	金額	負債、基金及餘絀	負債科目小計
流動資產		流動負債	
現金	\$ 3,000	應付款項	
銀行存款-國泰世華	33,845	應付票據	\$ 169,954
銀行存款-大台北	389	應付費用	635,632
銀行存款-永豐銀行	136		
銀行活存-陽信銀	5,022	預收款項	
銀行活存-聯邦銀	612,475	預收收入	\$ 3,000
銀行存款-聯邦銀支存	49,600		
銀行存款-富邦銀	22	其他流動負債	
定期存款	2,512,000	代收款項	-\$ 8,851
劃撥存款	12,527		
應收帳款	130,000		
應收退稅款	25,436	流動負債合計	\$ 799,735
預付款項			
預付費用	3,240	負債總計	\$ 799,735
其他流動資產		基金及餘絀	
暫付款	3,869	基金	\$ 1,012,000
		累積餘絀	6,989,906
		本期餘絀	- 1,139,184
流動資產合計	\$ 3,391,561	基金及餘絀合計	\$ 6,862,722
固定資產			
土地	\$ 3,055,836		
房屋及建築	976,511		
辦公器材	46,940		
減：累計折舊-辦公器材	(39,341)		
訓練器材	396,897		
減：累計折舊-訓練器材	(235,016)		
攝影器材	121,694		
減：累計折舊-攝影器材	(104,251)		
什項器材	16,690		
減：累計折舊-什項器材	(15,064)		
固定資產淨額	\$ 4,220,896		
其他資產			
存出保證金	\$ 50,000		
	\$ 50,000		
資產總額	\$ 7,662,457	負債、基金及餘絀總額	\$ 7,662,457

董事長



財務董事



主辦會計



製表

