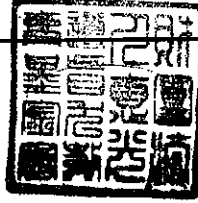


損益表

惠光導盲犬教育基金會 (全部)

103 年度 1 月 ~ 12 月



科目代號	科目名稱	當期		年度	
		金額	百分比	金額	百分比
	營業收入				
4101	捐款收入				
410101	捐款收入-現金	4,023,055	41.12 %	4,023,055	41.12 %
410102	捐款收入-信用卡	1,811,020	18.51 %	1,811,020	18.51 %
410103	捐款收入-銀行	278,479	2.85 %	278,479	2.85 %
410104	捐款收入-郵局	1,275,896	13.04 %	1,275,896	13.04 %
410105	捐款收入-點數變愛心	74,520	0.76 %	74,520	0.76 %
410106	捐款收入-發票中獎	97,200	0.99 %	97,200	0.99 %
410108	捐款收入-線上捐款	397,949	4.07 %	397,949	4.07 %
410199	捐款收入-其他	121,500	1.24 %	121,500	1.24 %
	捐款收入小計	8,079,619	82.59 %	8,079,619	82.59 %
4103	政府補助款				
410301	政府補助款-衛福部	1,380,000	14.11 %	1,380,000	14.11 %
410303	政府補助款-社會局	164,000	1.68 %	164,000	1.68 %
410388	政府補助款-其他	132,000	1.35 %	132,000	1.35 %
	政府補助款小計	1,676,000	17.13 %	1,676,000	17.13 %
4188	其他營業收入				
418801	其他營業收入-講師費	27,500	0.28 %	27,500	0.28 %
	其他營業收入小計	27,500	0.28 %	27,500	0.28 %
	營業收入小計	9,783,119	100.00 %	9,783,119	100.00 %
	營業成本				
	營業毛利	9,783,119	100.00 %	9,783,119	100.00 %
	營業費用				
6101	業務支出-薪資				
610101	業務支出-薪資	1,504,791	15.38 %	1,504,791	15.38 %
	業務支出-薪資小計	1,504,791	15.38 %	1,504,791	15.38 %
6102	業務支出-租金支出	17,531	0.18 %	17,531	0.18 %
6103	業務支出-文具印刷	42,377	0.43 %	42,377	0.43 %
6104	業務支出-旅費	139,207	1.42 %	139,207	1.42 %
6106	業務支出-郵電費	74,357	0.76 %	74,357	0.76 %
6107	業務支出-修繕費	161,142	1.65 %	161,142	1.65 %
6108	業務支出-廣告費	23,375	0.24 %	23,375	0.24 %
6110	業務支出-保險費				
611001	業務支出-保險費-勞保	226,880	2.32 %	226,880	2.32 %
611002	業務支出-保險費-健保	212,410	2.17 %	212,410	2.17 %
611003	業務支出-保險費-補充保費	10,079	0.10 %	10,079	0.10 %
611004	業務支出-保險費-團險	13,905	0.14 %	13,905	0.14 %
611005	業務支出-保險費-產險	2,898	0.03 %	2,898	0.03 %
	業務支出-保險費小計	466,172	4.77 %	466,172	4.77 %

核准:

會計陳如

覆核:

初核:

會計陳如

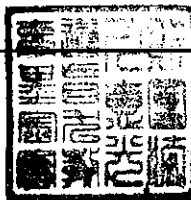
製表:

會計陳如

損益表

惠光導盲犬教育基金會 (全部)

103 年度 1 月 ~ 12 月



科目代號	科目名稱	當期		年度	
		金額	百分比	金額	百分比
6111	業務支出-交際費	1,500	0.02 %	1,500	0.02 %
6113	業務支出-稅捐	22,540	0.23 %	22,540	0.23 %
6115	業務支出-折舊	36,333	0.37 %	36,333	0.37 %
6116	業務支出-各項攤提	15,312	0.16 %	15,312	0.16 %
6118	業務支出-伙食費				
611801	業務支出-伙食費(員工)	68,387	0.70 %	68,387	0.70 %
	業務支出-伙食費小計	68,387	0.70 %	68,387	0.70 %
6119	業務支出-職工福利	4,650	0.05 %	4,650	0.05 %
6123	業務支出-勞退金	202,148	2.07 %	202,148	2.07 %
6124	業務支出-雜項購置	19,268	0.20 %	19,268	0.20 %
6125	業務支出-活動支出				
612501	業務支出-活動-薪資	5,600	0.06 %	5,600	0.06 %
612502	業務支出-活動-租金	158,800	1.62 %	158,800	1.62 %
612503	業務支出-活動-文具印刷	206,600	2.11 %	206,600	2.11 %
612504	業務支出-活動-旅費	4,100	0.04 %	4,100	0.04 %
612506	業務支出-活動-郵電費	6,060	0.06 %	6,060	0.06 %
612508	業務支出-活動-廣告費	1,651	0.02 %	1,651	0.02 %
612509	業務支出-活動-水電瓦斯	7,524	0.08 %	7,524	0.08 %
612521	業務支出-活動-佣金支出	600,000	6.13 %	600,000	6.13 %
612522	業務支出-活動-用品	102,360	1.05 %	102,360	1.05 %
612527	業務支出-活動-勞務費	1,000,000	10.22 %	1,000,000	10.22 %
612528	業務支出-活動-交通費	12,035	0.12 %	12,035	0.12 %
612588	業務支出-活動-雜支	149,290	1.53 %	149,290	1.53 %
	業務支出-活動支出小計	2,254,020	23.04 %	2,254,020	23.04 %
6127	業務支出-犬隻費用				
612701	業務支出-犬隻費用-醫療	290,997	2.97 %	290,997	2.97 %
612702	業務支出-犬隻費用-飼料	41,331	0.42 %	41,331	0.42 %
612703	業務支出-犬隻費用-用品	181,776	1.86 %	181,776	1.86 %
612704	業務支出-犬隻費用-訓練培育員薪資	1,807,761	18.48 %	1,807,761	18.48 %
612705	業務支出-犬隻費用-訓練培育員伙食費	102,600	1.05 %	102,600	1.05 %
612788	業務支出-犬隻費用-其他	52,422	0.54 %	52,422	0.54 %
	業務支出-犬隻費用小計	2,476,887	25.32 %	2,476,887	25.32 %
6188	業務支出-雜支				
618801	業務支出-雜支-書報雜誌	20	0.00 %	20	0.00 %
618802	業務支出-雜支-勞務費	98,910	1.01 %	98,910	1.01 %
618804	業務支出-雜支-交通費	236,093	2.41 %	236,093	2.41 %
618806	業務支出-雜支-規費	3,000	0.03 %	3,000	0.03 %
618808	業務支出-雜支-銀行手續費	65,853	0.67 %	65,853	0.67 %
618888	業務支出-雜支-其他	159,203	1.63 %	159,203	1.63 %

核准:

文前

覆核:

初核:

製表: 會計陳如

損益表

惠光導盲犬教育基金會 (全部)

103 年度 1 月 ~ 12 月

Page 3/3

104/02/09



科目代號	科目名稱	當期		年度	
		金額	百分比	金額	百分比
	業務支出-雜支小計	563,079	5.76 %	563,079	5.76 %
	營業費用小計	8,093,076	82.72 %	8,093,076	82.72 %
	營業淨利	1,690,043	17.28 %	1,690,043	17.28 %
	營業外收入				
7101	利息收入	191,603	1.96 %	191,603	1.96 %
7188	其他收入				
718801	其他收入-銀行手續費	865	0.01 %	865	0.01 %
718888	其他收入-其他	20,774	0.21 %	20,774	0.21 %
	其他收入小計	21,639	0.22 %	21,639	0.22 %
	營業外收入小計	213,242	2.18 %	213,242	2.18 %
	營業外費用				
8107	其他損失	10,000	0.10 %	10,000	0.10 %
8188	其他支出	34,786	0.36 %	34,786	0.36 %
	營業外費用小計	44,786	0.46 %	44,786	0.46 %
	稅前損益	1,858,499	19.00 %	1,858,499	19.00 %
	所得稅費用				
	非常損益				
	本期損益	1,858,499	19.00 %	1,858,499	19.00 %

核准:

文苗
陳如志

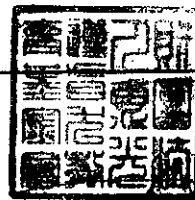
覆核:

初核:

製表:

會計陳如志

惠光導盲犬教育基金會 (全部)
資產負債表



103 年度 12 月

科目代號	資產科目	金額	小計	科目代號	負債及業主權益會計科目	金額	小計
	資產部份				負債部份		
	流動資產				流動負債		
1101	現金			2122	應付帳款	5,281	
110101	現金	4,234		2123	應付費用		
110102	零用金	3,000		212301	應付費用-薪資	261,500	
	小計	7,234		212303	應付費用-勞保費	32,594	
1102	銀行存款			212304	應付費用-健保費	24,930	
1102201	銀行存款-銀新莊(活)#61708	901,507		212305	應付費用-勞退金	29,868	
1102202	銀行存款-銀新莊(活)#07652	46,086		212388	應付費用-其他	35,320	
1102204	銀行存款-渣打新莊(活)#76129	529,772			小計	384,212	
1102206	銀行存款-台新中莊(活)#11098	27,999		2142	預收收入		
1102207	銀行存款-郵政劃撥#19887565	886,492		214288	預收收入-其他	200,000	
	小計	2,391,856			小計	200,000	
1103	定期存款				流動負債合計		589,493
1103101	定期存款-一銀	10,000,000			其他負債		
	小計	10,000,000		2282	代收款		
1123	應收帳款			228201	代收款-勞保費	4,559	
112301	應收帳款-信用卡	194,200		228202	代收款-健保費	3,668	
112302	應收帳款-線上捐款	39,154		228203	代收款-補充保費	1,412	
112388	應收帳款-其他	238,820			小計	9,639	
	小計	472,174			其他負債合計		9,639
1129	其他應收款	48,420			負債部份合計		599,132
	流動資產合計		12,919,684		股東權益部份		
	其他流動資產				股本		
1250	預付費用				創立基金	10,000,000	
125002	預付費用-租金	63,319			股本合計		10,000,000
125003	預付費用-保險費	12,886			保留盈餘		
125088	預付費用-其他	25,620		3101	累積結餘	761,759	
	小計	101,825		3301	本期損益	1,858,499	
1281	暫付款	9,236		3303	保留盈餘合計		2,620,258
	其他流動資產合計		111,061		股東權益部份合計		12,620,258
	固定資產						
1521	運輸設備	884,178					
1529	累計折舊-運輸設備	-758,971					

核准:

文
雄

覆核:

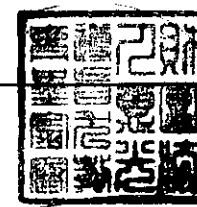
初核:

會計陳婉瑛

製表:

會計陳婉瑛

惠光導盲犬教育基金會 (全部)
資產負債表



103 年度 12 月

科目代號	資產科目	金額	小計	科目代號	負債及業主權益會計科目	金額	小計
	固定資產合計		125,207				
	其他資產						
1803	未攤銷費用	63,438					
	其他資產合計		63,438				
	資產部份合計		13,219,390		負債與股東權益部份合計		13,219,390



核准:

覆核:



初核:



製表:

