

財團法人雅文兒童聽語文教基金會
資產負債表
中華民國103年12月31日及102年12月31日



單位：新臺幣元

資產			負債及淨值		
	103	102		103	102
流動資產			流動負債		
現金及銀行存款	6,752,804	7,013,159	短期借款	0	0
短期投資	0	0	應付票據及帳款	0	0
應收票據及帳款	264,060	105,500	應付費用	9,119,366	9,927,189
其他流動資產	459,201	453,511	其他流動負債	315,868	0
合計	7,476,065	7,572,170	合計	9,435,234	9,927,189
基金及投資			長期負債	0	0
登記基金			其他負債	0	0
存款	10,000,000	10,000,000	負債總計	9,435,234	9,927,189
受贈之長期投資	0	0	淨 值		
長期投資	0	0	基金		
小計	10,000,000	10,000,000	財產總額	10,000,000	10,000,000
其他基金	0	0	其他基金	0	0
其他長期投資	0	0	累積餘絀		
合計	10,000,000	10,000,000	前期累積餘絀	5,708,781	2,999,952
固定資產			本期餘絀	21,665,206	2,708,829
土地	0	0	其他	0	0
房屋及建築	0	0	淨值總計	37,373,987	15,708,781
其他	55,158,572	31,037,076			
累計折舊	27,186,466	24,735,771			
累計減損	0	0			
淨額	27,972,106	6,301,305			
無形資產					
成本	1,646,495	1,829,202			
累計攤提	651,445	432,707			
累計減損	0	0			
淨額	995,050	1,396,495			
其他資產					
存出保證金	366,000	366,000			
其他	0	0			
合計	366,000	366,000			
資產總計	46,809,221	25,635,970	負債及淨值總計	46,809,221	25,635,970

註：董事長、審核、製表不可為同一人

董事長：



審核：



製表：



★編製說明：

- 1.本表為表示在一定時日，所有資產負債狀況之靜態會計報告。
- 2.本表根據「總分類帳科目日計表」有關資產負債淨值各科目之餘額編製之。
- 3.各會計科目之定義及說明詳見附件一。
- 4.本表為會計半年報及年報專用。

財團法人雅文兒童聽語文教基金會
 經費收支決算表
 中華民國103及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

項目	103年		102年		說明
	小計	合計	小計	合計	
一、收入					
捐贈收入	84407374		57253653		
利息收入	114911		114808		
補助收入	3048544		2684621		
銷售貨物或勞務收入	0		0		
投資利益	0		0		
評價利益	0		0		
其他收入	846129		252072		
收入合計		88416958		60305154	
二、支出					
業務支出		40235677		36583654	
獎助（捐贈）費用	1145285		1978330		
活動費用	39090392		34605324		
銷貨成本	0		0		
其他	0		0		
行政支出		26418788		21012671	
人事費用	7454159		7592052		
辦公（行政）費用	18964629		13420619		
其他支出		97287		0	
投資損失	0		0		
評價損失	0		0		
其他	97287		0		
支出合計		66751752		57596325	
本期稅前餘（絀）		21665206		2708829	
所得稅		0		0	
本期餘（絀）		21665206		2708829	
前期累積餘（絀）		5708781		2999952	
轉列基金		0		0	
其他 請說明：		0		0	
本期累積餘（絀）		27373987		5708781	

註：董事長、審核、製表不可為同一人

董事長：



審核：



製表：



★填表須知：

1. 人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞保費、加班費等。
2. 年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之七十 ($B4 / A \geq 70$)；若無上期累計餘絀可資運用，年度結餘不應虧絀。