

財團法人阿寶教育基金會
收支餘絀表
民國九十九年及九十八年度



表 二
單位:新台幣元

收 支 科 目	九十九年度			九十八年度
	帳 列 數	調整增(減)數	申 報 數	申 報 數
收入總額	\$ 12,491,495	\$ -	\$ 12,491,495	\$ 13,446,495
捐款收入	\$ 1,270,951	\$ -	\$ 1,270,951	\$ 891,976
零錢箱收入	211,908	-	211,908	16,104
發票捐款收入	116,144	-	116,144	-
專案活動費收入	10,822,372	-	10,822,372	12,262,352
利息收入	39,963	-	39,963	54,928
其他收入	30,157	-	30,157	221,135
支出總額	\$ 11,680,137	\$ (39,346)	\$ 11,640,791	\$ 11,615,993
薪資支出	\$ 8,875,985	\$ (35,332)	\$ 8,840,653	\$ 9,149,487
租金支出	67,864	-	67,864	12,600
文具用品	65,975	-	65,975	21,055
旅費	27,369	-	27,369	-
運費	50	-	50	200
郵電費	120,915	-	120,915	165,109
修繕費	17,906	-	17,906	56,289
廣告費	28,290	-	28,290	12,169
水電瓦斯費	47,474	(3,264)	44,210	51,502
保險費	846,364	-	846,364	858,556
交際費	6,000	-	6,000	17,500
捐贈	-	-	-	2,000
稅捐	46,785	-	46,785	46,037
折舊	12,833	-	12,833	12,000
職工福利	317,442	-	317,442	1,600
其他費用	1,198,885	(750)	1,198,135	1,209,889
本期餘絀	\$ 811,358	\$ 39,346	\$ 850,704	\$ 1,830,502

董 事 長:



主辦會計:

會計游瑾文

製 表:

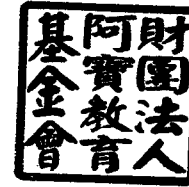
會計游瑾文



財團法人阿寶教育基金會

平衡表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

表 一
單位：新台幣元

科 目	99年12月31日	98年12月31日	科 目	99年12月31日	98年12月31日
流動資產	\$ 3,569,141	\$ 3,507,334	流動負債	\$ 442,275	\$ 1,201,592
現金	\$ 71,970	\$ 88,505	應付費用	\$ 442,275	\$ 1,201,592
銀行存款	2,023,872	745,400			
應收票據及帳款淨額	535,687	1,421,392			
其他應收款	159,351	128,853	其他負債	\$ 75,134	\$ 74,751
預付費用	38,497	41,178	代收款	\$ 75,134	\$ 74,751
暫付款	739,764	1,082,006			
基金及長期投資	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	負債合計	\$ 517,409	\$ 1,276,343
基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000			
固定資產	\$ 47,167	\$ 52,000	權益基金及餘絀	\$ 5,099,349	\$ 4,287,991
運輸設備	\$ 80,000	\$ 72,000	提撥基金	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
減：累計折舊	(32,833)	(20,000)	累積餘絀	2,287,991	483,791
其他資產	\$ 450	\$ 5,000	本期餘絀	811,358	1,804,200
存出保證金	\$ 450	\$ 5,000	權益基金及餘絀合計	\$ 5,099,349	\$ 4,287,991
資產總計	\$ 5,616,758	\$ 5,564,334	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 5,616,758	\$ 5,564,334

董 事 長：



主辦會計：

會計游瑾文

製

表：

會計游瑾文