

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

資產負債表

列印日期: 97/03/18	零值顯示: 否	科目別: 所有科目	頁碼: 1
截止日期: 96/12/31	報表型式: 帳戶式	顯示統馭科目金額: 否	單位: 元
本期損益區間: 96/01/01~96/12/31	加科目編號: 是	報表格式: 直式	部門區間: A0~A0

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
資產類			負債類		
(11) 速動資產			(21) 流動負債(速動)		
1101000 現金	95,578	0.7412%	2124000 應付稅捐	900	0.0070%
1102000 銀行存款-台乙	2,500,711	19.3935%	2144000 應付帳款		
1102200 銀行存款-郵撥	853,286	6.6174%	2144005 應付帳款-興良印刷	36,200	0.2807%
1102300 銀行存款-定存	4,000,000	31.0208%	2144009 應付帳款-其他	38,640	0.2997%
1141000 應收票據	11,435	0.0887%	2147000 應付費用	79,723	0.6183%
1144000 應收帳款			2174000 存入保證金	22,000	0.1706%
1144003 應收帳款-合作社	10,230	0.0793%	2194000 銷項稅額	1,420	0.0110%
1144004 應收帳款-其他	128,200	0.9942%			
1146000 應收利息	64,574	0.5008%	(21) 流動負債(速動)統計:	178,883	1.3873%
1195000 留抵稅額	58,420	0.4531%	(22) 流動負債		
(11) 速動資產統計:	7,722,434	59.8892%	(25) 長期負債		
(12) 流動資產			(28) 其它負債		
1201000 商品存貨			負債類總計:	178,883	1.3873%
1201100 商品存貨-環保品	113,728	0.8820%	業主權益		
1201200 商品存貨-叢書	65,216	0.5058%	(31) 股本		
(12) 流動資產統計:	178,944	1.3877%	3102000 基金	1,000,000	7.7552%
(14) 基金及長期投資			(31) 股本統計:	1,000,000	7.7552%
(15) 固定資產			(32) 資本公積		
1541000 什項設備	787,225	6.1051%	3211000 累積盈虧	11,179,933	86.7027%
1542000 累計折舊-什項設備	-619,201	-4.8020%	3219000 本期損益	535,746	4.1548%
1543000 房屋	4,270,834	33.1212%	(32) 資本公積統計:	11,715,679	90.8575%
1544000 累計折舊-房屋	-533,929	-4.1407%	(33) 保留盈餘		
1545000 土地	1,023,255	7.9356%	業主權益總計:	12,715,679	98.6127%
(15) 固定資產統計:	4,928,184	38.2192%			
(16) 遞耗資產					
(17) 無形資產					
(18) 其它資產					
1811000 存出保證金-其他	2,000	0.0155%			
1811300 存出保證金-五樓之一	63,000	0.4886%			
(18) 其它資產統計:	65,000	0.5041%			

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

資產負債表

列印日期: 97/03/18

零值顯示: 否

科目別: 所有科目

頁碼: 2

截止日期: 96/12/31

報表型式: 帳戶式

顯示統馭科目金額: 否

單位: 元

本期損益區間: 96/01/01~96/12/31

加科目編號: 是

報表格式: 直式

部門區間: A0~A0

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
(19) 轉入未知類別					
資產類總計:	12,894,562		負債、業主權益總計:	12,894,562	



財團法人主婦聯盟環境保護基金會

損益表

列印日期: 97/03/18

零值顯示: 否

含年度累計: 否

頁碼: 1

日期區間: 96/01/01~96/12/31

部門區間: A0~A0

科目別: 主科目

單位: 元

項目	本期金額	百分比%
營業收入		
(41) 營業收入		
銷貨收入	84,236	100.0000
(41) 營業收入合計:	84,236	100.0000
營業收入總計:	84,236	100.0000
營業成本		
(51) 營業成本		
銷貨成本	37,496	44.5130
(51) 營業成本合計:	37,496	44.5130
營業成本總計:	37,496	44.5130
▲ 營業毛利:	46,740	55.4870
營業費用		
(62) 管理及總務費用		
職員薪資	3,004,611	3566.8966
租金支出	486,800	577.9002
文具用品	12,787	15.1800
郵電費	67,349	79.9528
廣告費	157,500	186.9747
水電費	13,449	15.9659
勞保費	155,293	184.3547
交通費	9,548	11.3348
業務費	23,854	28.3181
折舊	131,821	156.4901
稅捐	31,582	37.4923
印刷沖照費	18,803	22.3218
伙食費	138,600	164.5377
編輯費	9,000	10.6843
手續費	4,325	5.1344
健保費	174,149	206.7394
勞務費	20,000	23.7428
專案支出	2,744,448	3258.0464
授課支出	133,200	158.1272
活動支出	202,661	240.5872
退休金	171,667	203.7929
捐贈支出	36,000	42.7371
其他費用	84,749	100.6090
刊物支出	138,490	164.4071
運費	1,520	1.8045
場地費用	22,800	27.0668
雜項購置	68,384	81.1814
(62) 管理及總務費用合計:	8,063,390	9572.3800
營業費用總計:	8,063,390	9572.3800
▲ 營業淨利:	-8,016,650	-9516.8930

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

損益表

列印日期: 97/03/18

零值顯示: 否

含年度累計: 否

頁碼: 2

日期區間: 96/01/01~96/12/31

部門區間: A0~A0

科目別: 主科目

單位: 元

項目	本期金額	百分比%
營業外收入及費用		
(71) 營業外收入		
利息收入	96,193	114.1946
捐款收入	4,702,406	5582.4184
授課收入	84,141	99.8872
活動收入	5,619	6.6705
專案收入	2,317,000	2750.6054
房租收入	244,000	289.6624
場地收入	571	0.6779
其他收入	1,102,466	1308.7825
(71) 營業外收入合計:	8,552,396	10152.8990
營業外收入及費用總計:	8,552,396	10152.8990
▲ 稅前損益:	535,746	636.0060
▲ 本期損益:	535,746	636.0060

