

## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

資產負債表 [帳務式]

99年1月1日至99年12月31日

單位:元

會計科目	金額	會計科目	金額
資產類		負債類	
速動資產		流動負債(速動)	
現金	63,517	應付費用	171,558
銀行存款-台甲	15,488	暫收款-疼惜土地守護側	74,865
銀行存款-台乙	1,085,765	暫收款-其他	100,000
銀行存款-台乙	335,227	存入保證金	33,000
銀行存款-郵撥	365,645	銷項稅額	7,865
銀行存款-定存	4,500,000	流動負債(速動)統計:	387,288
應收票據	95,000		
應收帳款-信用卡	56,000		
應收帳款-其他	360,170		
應收利息	38,176		
進項稅額	2,612		
留抵稅額	50,403		
速動資產統計:	6,968,003		
流動資產		股本	
商品存貨-環保品	146	基金	1,000,000
商品存貨-叢書	35,781		
暫付款-疼惜土地守護	30	股本統計:	1,000,000
流動資產統計:	35,927		
長期投資	1,004,000		
基金及長期投資統計:	1,004,000	資本公積	
固定資產		累積盈虧	11,082,983
土地	1,023,255	本期損益	198,083
房屋	4,270,834		11,281,066
累計折舊-房屋	(785,155)		
什項設備	533,950		
累計折舊-什項設備	(445,490)		
固定資產統計:	4,597,394		
其它資產			
存出保證金-五樓之一	63,000		
其它資產統計:	63,000		
資產類總額	12,668,324	負債及業主權益總額	12,668,354

## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

## 損益表

零值顯示否 會計年度累計否  
 部門區劃: AO-AO 科目別: 主科目

頁碼: 1  
 單位: 元

刊印日期: 100/03/21  
 年月區間: 99/01~99/12

頁目	本期金額	百分比%
營業收入		
(41) 營業收入		
銷貨收入	41,551	100.0000
(41) 營業收入合計:	41,551	100.0000
營業收入總計:	41,551	100.0000
營業成本		
(51) 營業成本		
銷貨成本	12,492	30.0643
(51) 營業成本合計:	12,492	30.0643
營業成本總計:	12,492	30.0643
▲ 營業毛利:	29,059	69.9357
營業費用		
(62) 管理及總務費用		
職員薪資	1,849,620	4451.4452
租金支出	540,000	1299.6077
文具用品	8,211	19.7613
保險費	7,248	17.4436
郵電費	31,816	76.5710
修繕費	436,629	1050.8267
水電費	17,612	42.3865
勞保費	117,577	282.9703
交通費	34,702	83.5166
業務費	1,723	4.1467
折舊	83,742	201.5403
稅捐	29,612	71.2666
印刷沖照費	5,790	13.9347
伙食費	144,000	346.5621
編輯費	18,000	43.3203
手續費	5,017	12.0743
健保費	115,989	279.1485
勞務費	20,000	48.1336
專案支出	2,193,965	5280.1738
授課支出	108,100	260.1622
活動支出	375,707	904.2069
退休金	136,588	328.7237
捐贈支出	12,000	28.8802
其他費用	244,142	587.5719
刊物支出	427,388	1028.5866
雜項購置	113,972	274.2942
(62) 管理及總務費用合計:	7,079,150	17037.2554
營業費用總計:	7,079,150	17037.2554
▲ 營業淨利:	-7,050,091	-16967.3197
營業外收入及費用		

## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會



損益表


 零值顯示: 否 春年度累計: 否  
 部門區間: 99~100 科目別: 主科目

頁碼: 2

單位: 元

 列印日期: 100/03/21  
 年月區間: 99/01~99/12

項目	本期金額	百分比%
(71) 營業外收入		
利息收入	55,736	134.1388
捐款收入	4,001,211	9629.6383
授課收入	123,181	296.4574
活動收入	52,287	125.8381
專案收入	2,307,167	5552.6149
房租收入	277,142	666.9924
場地收入	11,428	27.5035
其他收入	250,106	601.9253
股利收入	135	0.3249
補助收入	169,781	408.6087
(71) 營業外收入合計:	7,248,174	17444.0423
營業外收入及費用總計:	7,248,174	17444.0423
<b>▲ 稅前損益:</b>	198,083	476.7226
<b>▲ 本期損益:</b>	198,083	476.7226