

【合併】

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

資產負債表

103年12月31日止

單位:元

會計科目	金額	會計科目	金額
資 產		負債、基金及累積餘絀	
流動資產		流動負債	
現金	68,275	應付稅捐	2,236
銀行存款-台乙	1,151,684	應付帳款-其他	7,537
銀行存款-台乙(食守環境募款專戶)	226,241	應付費用	114,908
銀行存款-台乙(核災保命專戶)	34	暫收款-其他	17,900
銀行存款-台乙(主婦EAT起愛募款)	2	存入保證金	33,000
銀行存款-郵撥	1,289,904		
銀行存款-台乙(台南分會專戶)	557,392		
零用金-台南分會	7,822		
銀行存款-定存	5,500,000		
銀行存款-郵局乙存	1,608,215		
銀行存款-新光	201,701		
應收票據	500,000		
應收帳款-專案	22,605	流動負債統計：	175,581
應收利息	59,639		
進項稅額	196	基金及餘絀	
商品存貨-叢書	1,700	基金	1,000,000
預付款	9,167	累積餘絀	12,973,887
暫付款-其他	5,640	本期餘絀	2,320,348
流動資產統計：	11,210,217		
基金及長期投資	1,004,000	基金及餘絀統計：	16,294,235
基金及長期投資統計：	1,004,000		
固定資產			
什項設備	111,800		
累計折舊-什項設備	-93,167		
房屋	4,270,834		
累計折舊-房屋	-1,120,123		
土地	1,023,255		
固定資產統計：	4,192,599		
其它資產			
存出保證金	0		
存出保證金-五樓之一	63,000		
其它資產統計：	63,000		
資產總計	16,469,816	負債、基金及餘絀總計：	16,469,816

製表人：尹蕊棻 3/20/2015

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

經費收支餘額計算表

中華民國103年1月1日至12月31日止

【合併】

項目	單位:元	
	本期金額	百分比%
營業收入		
(41) 營業收入		
銷貨收入	0	100.00%
(41) 營業收入合計:	0	100.00%
營業收入總計:	0	100.00%
營業成本		
(51) 營業成本		
銷貨成本	0	
(51) 營業成本合計:	0	
營業成本合計:	0	
▲營業毛利:	0	
經費收入		
捐款收入	6,585,264	48.14%
授課收入	173,948	1.27%
活動收入	129,625	0.95%
專案收入	6,040,712	44.16%
利息收入	90,574	0.66%
房租收入	377,148	2.76%
場地收入	5,714	0.04%
其他收入	275,726	2.02%
經費收入總計:	13,678,711	100.00%
經費支出		
職員薪資	2,776,042	24.44%
伙食費	233,561	2.06%
勞保費	290,463	2.56%
健保費	231,386	2.04%
退休金	262,164	2.31%
租金支出	600,000	5.28%
刊物支出	176,871	1.56%
授課支出	114,981	1.01%
活動支出	1,161,999	10.23%
專案支出	4,752,557	41.84%
文具用品	2,006	0.02%
車馬費	28,975	0.26%
保險費	833	0.01%
郵電費	26,052	0.23%
修繕費	800	0.01%
水電費	5,167	0.05%
臨時工資	42,350	0.37%
勞務費	100,000	0.88%
交通費	88,211	0.78%
業務費	22,088	0.19%
印刷沖照費	10,106	0.09%
場地費	2,600	0.02%
捐贈	20,000	0.18%
手續費	13,599	0.12%
其他費用	227,778	2.01%
雜項購置	41,200	0.36%
運費	3,458	0.03%
折舊	83,742	0.74%
稅捐	39,374	0.35%
經費支出總計:	11,358,363	100.00%
本期經費收支餘額:	2,320,348	