

財團法人廣青文教基金會

收支餘絀表

民國九十六年一月一日至民國九十六年六月三十日

項目	單位:新台幣元	
	金額	百分比
收入:		
捐款收入	\$ 368,265	
補助收入	402,560	
其他收入	19,907	
專案收入-0800聽你說	1,607,308	
專案收入-圓缺影展	167,610	
利息收入	25,615	
收入合計	<u>\$2,591,265</u>	<u>100%</u>
費用:		
薪資支出	\$ 645,000	
文具用品	24,969	
運費	1,822	
郵電費	46,541	
修繕費	15,910	
廣告費	1,560	
水電瓦斯費	5,967	
保險費	55,534	
公關費	44,619	
各項耗竭及攤提	59,910	
什費	21,152	
書報雜誌	110	
退休金	33,244	
誤餐費	5,950	
勞務費	163,814	
教育訓練費用	15,632	
交通費	2,880	
手續費	3,196	
專案支出-0800聽你說	157,327	
專案支出-圓缺影展	60,320	
費用合計	<u>\$1,365,457</u>	<u>52.69%</u>
本期餘絀	<u>\$1,225,808</u>	<u>47.31%</u>

董事長

財務董事

主辦會計

製表

財團法人廣青文教基金會
平 衡 表
民國九十六年六月三十日

資產	金額	負債、基金及餘絀	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 16,093	應付費用	\$ 75,200
銀行存款-國泰世華	1,676,841	其他應付款	43,200
銀行存款-稻江(一信)	970,033	其他流動負債	
銀行存款-台北商銀	36	暫收款	44,800
定期存款	2,512,000	代收款項	1,407
劃撥存款	483,997	流動負債合計	<u>\$ 164,607</u>
應收退稅款	22,560		
預付款項		其他負債	
預付費用	3,000	存入保證金	\$ 49,200
其他流動資產		其他負債合計	<u>\$ 49,200</u>
暫付款	2,770		
代付款項	5,737	負債總計	<u>213,807</u>
流動資產合計	<u>\$ 5,693,067</u>		
固定資產		基金及餘絀	
土地	\$ 3,055,836	基金	\$ 1,012,000
房屋及建築	976,511	累積餘絀	7,602,209
辦公器材	46,940	本期餘絀	1,225,808
減:累計折舊-辦公器材	(39,341)	基金及餘絀合計	<u>\$ 9,840,017</u>
訓練器材	396,897		
減:累計折舊-訓練器材	(235,016)		
攝影器材	121,694		
減:累計折舊-攝影器材	(104,251)		
什項器材	16,690		
減:累計折舊-什項器材	(15,064)		
固定資產淨額	<u>\$ 4,220,896</u>		
其他資產			
存出保證金	\$ 50,000		
未攤銷費用	89,861		
其他資產淨額	<u>\$ 139,861</u>		
資產總額	<u>\$ 10,053,824</u>	負債、基金及餘絀總額	<u>\$ 10,053,824</u>

董事長

財務董事

主辦會計

製表

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:111101-零用金

傳票編號	原幣金額	台幣金額	小計	備註
		16,093	16,093	
			0	
	合計		16,093	

財團法人廣青文教基金會
 96年6月30日科目餘額明細表
 會計科目:銀行存款

科目代號	銀行別	性質	幣別	原幣金額	台幣金額	備註
111201	國泰世華	活期存款	NTD	1,676,841.00	1,676,841	
111202	稻江商業銀行(一信	活期存款	NTD	970,033.00	970,033	
111203	台北國際商銀	活期存款	NTD	36.00	36	
1113	國泰世華	定期存款	NTD	2,512,000.00	2,512,000	
1114	中華郵政	劃撥存款	NTD	483,997.00	483,997	
		合計			5,642,907	

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:應收退稅款

傳票編號	摘要	台幣金額	小計	備註
91/0101	88年應退稅款	2,319		
91/121000	新竹影像權利金扣繳	9,000		
92/123100	92年應退稅款	2,347		
94/	94年應退稅款	3,918		
95/123100	95年應退稅款	4,976		
	合計		22,560	

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:預付費用

傳票編號	摘要	台幣金額	小計	備註
96/0629002	預支6/30大專青年如何去愛課程	3,000		
	合計		3,000	

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:暫付款

傳票編號	摘要	台幣金額	小計	備註
96/0314002	18週年活動	2,770		
	合計		2,770	

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:代付款

傳票編號	摘要	台幣金額	小計	備註
95/1231	湯生9511-12勞健保.退休金	5,737		
	合計		5,737	

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:存出保證金

傳票編號	摘要	台幣金額	小計	備註
93/0422001	明德技術學院研究案-蔡麗珍	50,000		
	合計		50,000	

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:未攤銷費用

傳票編號	摘要	台幣金額	小計	備註
	辦公室裝潢改良(詳未攤銷費用明細)	89,861	89,861	
	合計		89,861	

財團法人廣青文教基金會
 96年6月30日科目餘額明細表
 會計科目:應付費用

傳票編號	摘要	台幣金額	實際付款日
93/	薪資-王文欽	75,200	
	合計	75,200	

財團法人廣青文教基金會
 96年6月30日科目餘額明細表
 會計科目:其他應付款

傳票編號	摘要	台幣金額	實際付款日
93/0608002	薪資-王文欽	10,800	
93/0808001	薪資-王文欽	10,800	
93/1006002	薪資-王文欽	10,800	
93/1208002	薪資-王文欽	10,800	
	合計	43,200	

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:暫收款

傳票編號	摘 要	台幣金額	備 註
93/	李燕	35,600	
94/1207001		9,200	
	合 計	44,800	

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:代收款項

傳票編號	摘要	台幣金額
96/0605002	9605員工負擔勞健保	1,405
96/0523002	楊靜芬溢付	2
	合計	1,407

財團法人廣青文教基金會
96年6月30日科目餘額明細表
會計科目:存入保證金

傳票編號	摘要	台幣金額
93/		3,600
94/	第13期志工保證金	9,600
94/	第14期志工保證金	4,800
95/0410001	第15期志工保證金	11,200
95/0906002	第16期志工保證金	12,000
96/0412002	第17期志工保證金	8,000
	合計	49,200