

## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

損 益 表  
\*\*\*\*\*

單位：元

製表日期：96/04/09

頁次：1

起始月份：95年01月

終止月份：95年12月

部門：

明細表

類別	&	科目名稱	本期金額	比率%	年度累計金額	比率%
[營業收入]						
營業收入	:					
		銷貨收入	193,672.00	96.70	193,672.00	96.70
		銷貨收入-環保品	149,845.00	74.82	149,845.00	74.82
		銷貨收入-叢書	43,827.00	21.88	43,827.00	21.88
		義賣收入	6,602.00	3.30	6,602.00	3.30
營業收入	合計：		200,274.00	100.00	200,274.00	100.00
[營業收入總額]						
			200,274.00	100.00	200,274.00	100.00
[營業成本]						
營業成本	:					
		銷貨成本	85,793.00	42.84	85,793.00	42.84
		義賣成本	5,983.00	2.99	5,983.00	2.99
營業成本	合計：		91,776.00	45.83	91,776.00	45.83
[營業成本總額]						
			91,776.00	45.83	91,776.00	45.83
**** 營業毛利：						
			108,498.00	54.17	108,498.00	54.17
[營業費用]						
營業費用	:					
營業費用	合計：		0.00	0.00	0.00	0.00
[營業費用總額]						
			0.00	0.00	0.00	0.00
**** 營業淨利：						
			108,498.00	54.17	108,498.00	54.17
[營業外收入]						
營業外收入	:					
		利息收入	82,930.00	41.41	82,930.00	41.41
		房租收入	240,000.00	119.84	240,000.00	119.84
		場地收入	1,997.00	1.00	1,997.00	1.00
		其他收入	31,429.00	15.69	31,429.00	15.69
營業外收入	合計：		356,356.00	177.93	356,356.00	177.93
業務收入	:					
		捐款收入	5,435,948.00	E14.26	5,435,948.00	E14.26
		捐款收入-會務捐款	5,129,746.00	E61.36	5,129,746.00	E61.36
		捐款收入-購屋捐款	306,202.00	152.89	306,202.00	152.89
		授課收入	159,863.00	79.82	159,863.00	79.82
		授課收入-會務	159,863.00	79.82	159,863.00	79.82
		活動收入	45,714.00	22.83	45,714.00	22.83
		專案收入	1,161,014.00	579.71	1,161,014.00	579.71
業務收入	合計：		6,802,539.00	E96.62	6,802,539.00	E96.62

( 接 續 頁 )

## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

## 資產負債表 [ 帳戶式 ]

單位：元

製表日期：96/04/09  
終止月份：95年12月份頁次：1  
明細表

會計科目	金額	會計科目	金額
資產：		負債：	
流動資產：		流動負債：	
現金	20,804.00	應付票據	43,000.00
銀行存款	5,623,793.00	應付票據-興良印刷	43,000.00
銀行存款-台銀	914,223.00	應付費用	499,831.00
銀行存款-台甲	43,000.00	應納稅額	3,180.00
銀行存款-台乙	871,223.00	暫收款	800,000.00
銀行存款-台撥	709,570.00	暫收款-校園午餐	800,000.00
銀行存款-定存	4,000,000.00	存入保證金	108,000.00
應收票據	1,029,830.00	銷項稅額	1,083.00
應收帳款	936,900.00		
應收帳款-合作社	926,300.00		1,455,094.00
應收帳款-其他	10,600.00		
應收利息	58,276.00	負債總額：	1,455,094.00
進項稅額	3,338.00		
留抵稅額	59,113.00	業主權益：	
商品存貨	212,194.00	投入資本：	
商品存貨-環保品	143,336.00	基金	1,000,000.00
商品存貨-叢書	68,858.00		
預付租金	58,800.00		1,000,000.00
預付租金-五樓之一	37,800.00		
預付租金-五樓之一	21,000.00	保留盈餘：	
暫付款	433,974.00	累積盈虧	11,072,406.00
暫付款-校園午餐	433,974.00	本損益	107,527.00
	8,437,022.00		11,179,933.00
固定資產：		業主權益總額：	12,179,933.00
什項設備	787,225.00		
什項設備	-571,122.00		
房屋	4,270,834.00		
房屋	-450,187.00		
土地	1,023,255.00		
	5,060,005.00		
其他資產：			
存出保證金	138,000.00		
存出保證金-其他	75,000.00		
存出保證金-五樓之一	63,000.00		
	138,000.00		
資產總額：	13,635,027.00	負債及業主權益總額：	13,635,027.00
資產總額：	13,635,027.00		

核 準

會 計

出 納

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

損 益 表  
\*\*\*\*\*

製表日期：96/04/09 頁次：2  
 起始月份：95年01月 終止月份：95年12月 部門： 明細表

類別	&	科目名稱	本期金額	比率%	年度累計金額	比率%
營業外收入總額]			7,158,895.00	E74.55	7,158,895.00	E74.55
[營業外費用]						
營業外費用：						
盤存損失			6,626.00	3.31	6,626.00	3.31
營業外費用合計：			6,626.00	3.31	6,626.00	3.31
業務費用：						
職員薪資			2,521,806.00	E59.18	2,521,806.00	E59.18
租金支出			478,800.00	239.07	478,800.00	239.07
租金支出-五樓			226,800.00	113.24	226,800.00	113.24
租金支出-五樓之一			252,000.00	125.83	252,000.00	125.83
文具用品			96,075.00	47.97	96,075.00	47.97
保險費			3,196.00	1.60	3,196.00	1.60
郵電費			103,964.00	51.91	103,964.00	51.91
繕修費			43,047.00	21.49	43,047.00	21.49
廣告費			157,500.00	78.64	157,500.00	78.64
水電費			17,409.00	8.69	17,409.00	8.69
勞保費			135,657.00	67.74	135,657.00	67.74
交通費			58,423.00	29.17	58,423.00	29.17
業務費			618,166.00	308.66	618,166.00	308.66
書報雜誌			900.00	0.45	900.00	0.45
折舊			142,424.00	71.11	142,424.00	71.11
稅捐			31,054.00	15.51	31,054.00	15.51
印刷費			184,132.00	91.94	184,132.00	91.94
伙食費			124,200.00	62.02	124,200.00	62.02
編輯費用			25,000.00	12.48	25,000.00	12.48
手續費			8,430.00	4.21	8,430.00	4.21
二手店費用			12,320.00	6.15	12,320.00	6.15
健保費			156,041.00	77.91	156,041.00	77.91
專案支出			1,317,464.00	657.83	1,317,464.00	657.83
授課支出			127,826.00	63.83	127,826.00	63.83
授課支出-品委會			6,000.00	3.00	6,000.00	3.00
授課支出-品務委會			107,026.00	53.44	107,026.00	53.44
授課支出-婦委會			11,200.00	5.59	11,200.00	5.59
授課支出-環委會			3,600.00	1.80	3,600.00	1.80
活動支出			96,530.00	48.20	96,530.00	48.20
退休金			145,425.00	72.61	145,425.00	72.61
捐贈支出			15,000.00	7.49	15,000.00	7.49
其他費用			185,874.00	92.81	185,874.00	92.81
刊物支出			217,869.00	108.79	217,869.00	108.79
運費			2,883.00	1.44	2,883.00	1.44
勞務費			20,000.00	9.99	20,000.00	9.99
雜項購置			105,825.00	52.84	105,825.00	52.84
業務費用合計：			7,153,240.00	E71.73	7,153,240.00	E71.73
[營業外費用總額]			7,159,866.00	E75.04	7,159,866.00	E75.04

( 接 續 頁 )

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

損 益 表  
\*\*\*\*\*

製表日期：96/04/09

頁次：3

起始月份：95年01月 終止月份：95年12月 部門：

明細表

類別	&	科目名稱	本期金額	比率%	年度累計金額	比率%
*** 本期損益：			107,527.00	53.69	107,527.00	53.69

核 準

會 計

出 納

