

(合併)

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

資產負債表

104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、基金及餘絀	
流動資產		流動負債	
現金	54,460	應付費用	215,438
銀行存款-台乙	2,517,717	應付稅捐	3,311
銀行存款-台乙(食全食美募款專戶)	240,292	暫收款-其他	10,000
銀行存款-郵撥	1,676,012	存入保證金	72,000
銀行存款-台乙(南部辦公室專戶)	542,610		
銀行存款-郵局乙存	1,088,014		
銀行存款-新光	127,072		
零用金-南部辦公室	17,232		
銀行存款-定存	5,513,550		
應收帳款	100,000		
應收利息	53,481	流動負債統計：	300,749
留抵稅額	748		
預付款	16,879		
暫付款	1,787		
流動資產統計：	11,949,854		
基金及長期投資	1,004,000	基金及餘絀	
基金及長期投資統計：	1,004,000	基金	1,000,000
		累積餘絀	15,294,235
固定資產		本期餘絀	521,261
房屋	4,270,834		
累計折舊-房屋	-1,203,865		
土地	1,023,255		
什項設備	25,000		
累計折舊-什項設備	-20,833		
固定資產統計：	4,094,391	基金及餘絀統計：	16,815,496
其它資產			
存出保證金-其他	5,000		
存出保證金-五樓之一	63,000		
其它資產統計：	68,000		
資產總計	17,116,245	負債、基金及餘絀總計	17,116,245

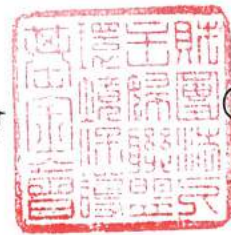
製表人：楊璨華 1050201

財團法人主婦聯盟環境保護基金會

(合併)

經費收支餘絀計算表

104年1月1日至12月31日止



項目	單位：元	
	本期金額	百分比%
經費收入		
捐款收入	8,273,847	70.60%
授課收入	198,787	1.70%
活動收入	94,291	0.80%
專案收入	2,379,584	20.31%
利息收入	92,038	0.79%
房租收入	382,862	3.27%
場地收入	3,332	0.03%
其他收入	294,307	2.51%
經費收入總計：	11,719,048	100.00%
經費支出		
職員薪資	3,311,768	29.58%
伙食費	236,700	2.11%
勞保費	331,809	2.96%
健保費	240,591	2.15%
退休金	277,861	2.48%
租金支出	624,000	5.57%
刊物支出	112,811	1.01%
授課支出	16,089	0.14%
活動支出	949,091	8.48%
專案支出	3,624,570	32.37%
臨時工資	38,440	0.34%
業務費	1,700	0.02%
印刷沖照費	96,742	0.86%
場地費	5,000	0.04%
書報雜誌	16,285	0.15%
捐贈	5,000	0.04%
勞務費	40,000	0.36%
旅費	90,103	0.80%
車馬費	156,000	1.39%
保險費	19,114	0.17%
交通費	112,776	1.01%
郵電費	78,202	0.70%
水電費	22,359	0.20%
修繕費	92,660	0.83%
手續費	20,388	0.18%
文具用品	22,714	0.20%
其他費用	307,233	2.74%
雜項購置	218,759	1.95%
其他損失	14,466	0.13%
運費	1,550	0.01%
折舊	83,742	0.75%
稅捐	29,264	0.26%
經費支出總計：	11,197,787	100.00%
本期經費收支餘額：	521,261	

製表人：楊璨華 1050201