



財團法人毓繡文化基金會

中華民國111年度

預算表

董事長：葉毓繡

會計：賴詩涵

財團法人毓繡文化基金會
資產負債表

中華民國111年

單位：元

| 資產 | 金額 | | 負債及基金淨值 | 金額 | |
|-------|----|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 | | 小計 | 合計 |
| 流動資產 | | | 流動負債 | | |
| 銀行存款 | | 3,824,307 | 應付帳款 | 183,000 | |
| 零用金 | | 51,000 | 應付費用 | 564,000 | |
| 其他應收款 | | 1,817 | 代收款 | 3,000 | |
| 預付費用 | | 98,000 | | - | |
| 暫付款 | | 180,000 | | - | |
| 其他資產 | | - | 資本 | | |
| 存出保證金 | | 40,000 | 創立基金 | 2,000,000 | |
| | | | 保留盈餘 | | |
| | | | 累積盈虧(99年度以後) | 1,495,384 | |
| | | | 本期損益(稅後) | 50,260 | |
| 合計 | | 4,195,124 | 合計 | | |
| | | | | | 750,000 |
| | | | | | 3,445,124 |
| | | | | | 4,195,124 |

董事長：



總監：



會計：



製表人：



財團法人毓繡文化基金會

損益預計表

中華民國111年度

中華民國單位：新台幣元

| 前年度決算數 | | 科目名稱 | 本年度預算數 | | 說明 |
|------------|---|----------------|------------|---|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | |
| | | 收入 | | | |
| 19,042,050 | | 營業收入 | 19,300,000 | | |
| 19,042,050 | | 4105 捐贈收入 | 19,300,000 | | |
| | | 營業成本 | | | |
| 16,481,047 | | 營業費用 | 19,366,256 | | |
| 6,523,248 | | 6010 薪資支出 | 7,066,872 | | |
| 23,933 | | 6030 文具用品 | 30,000 | | |
| 35,717 | | 6040 旅費 | 42,000 | | |
| 46,610 | | 6050 運費 | 39,000 | | |
| 81,633 | | 6060 郵電費 | 117,992 | | |
| 580,557 | | 6070 修繕費 | 847,490 | | |
| 699,840 | | 6080 廣告費 | 404,680 | | |
| 986,312 | | 6090 水電瓦斯費 | 1,014,000 | | |
| 817,475 | | 6100 保險費 | 961,056 | | |
| 454,070 | | 6110 交際費 | 731,600 | | |
| 68,463 | | 6120 捐贈 | 192,500 | | |
| 156,912 | | 6190 職工福利 | 314,800 | | |
| 128,000 | | 6180 伙食費 | 144,000 | | |
| 160,000 | | 6231 活動費 | | | |
| 1,322,018 | | 6231-1 活動費-材料費 | 788,000 | | |
| 1,062,767 | | 6231-2 活動費-工作費 | 2,142,360 | | |
| 751,302 | | 6231-3 活動費-印刷費 | 1,046,000 | | |
| 1,196,164 | | 6231-4 活動費-運保費 | 1,910,000 | | |
| 1,070 | | 6240 書報雜誌 | - | | |
| 214,219 | | 6250 雜項購置 | 171,000 | | |
| 25,182 | | 6330 燃料費 | 31,200 | | |
| 83,348 | | 6390 勞務費 | 33,150 | | |
| 319,100 | | 6470 清潔費 | 531,700 | | |
| 363,253 | | 6570 雜費 | 382,920 | | |
| 379,854 | | 658000 退休金 | 423,936 | | |
| | | 非營業收益 | 15,996 | | |
| 21,388 | | 7040 利息收入 | 15,996 | | |
| | | 7100 其他收入 | - | | |
| | | 非營業損益 | | | |
| 2,582,391 | | 稅前損益 | - 50,260 | | |

董事長：



總監：



會計：



製表人：

