

財團法人洪建全教育文化基金會
查核報告書

收受報告者：財政部台北市國稅局

收受副本者：財團法人洪建全教育文化基金會

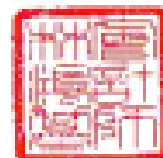
財團法人洪建全教育文化基金會民國九十四年度（自一月一日至十二月三十一日）結算申報書表，業經本會計師依據「所得稅法」、「教育文化、公益、慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，以及其他有關法令之規定，採用必要之查核程序，包括各項會計紀錄之抽查在內，予以查核竣事。

依據查核結果，本會計師認為後附之結算申報書，係依法自行調整之結果，足以適當表示該年度財務狀況及收支情形，並符合免稅規定，爰謹於本報告附同有關參考表，與各科目查核說明等，送請書面核定。

亞東聯合會計師事務所

會計師：

林鴻亨



稅務代理人登記證書：(69)台財稅登字第 492 號

中華民國九十五年三月三十一日

財團法人洪建全教育文化基金會

資產負債基金平衡表

民國九十四年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	九十四年十二月三十一日			負債、基金及餘積	九十四年十二月三十一日		
	金 額	額	%		金 額	額	%
流動資產				流動負債			
現金	\$ 50,935		0.01	應付票據	\$ 337,976		0.05
銀行存款	55,587,649		8.50	應付帳款	908,531		0.14
短期投資	4,957,711		0.76	應付費用	2,120,320		0.33
應收票據	195,225		0.03	其他應付款	39,938		0.01
應收帳款	837,053		0.13	預收款	20,000		0.00
其他應收款	441,490		0.06	暫收款	1,015,056		0.16
存 貨	3,219,059		0.49	代收款	35,604		0.00
預付費用	63,650		0.01	流動負債合計	4,483,425		0.69
暫付款	129,822		0.02	其他負債			
流動資產合計	65,482,394		10.01	存入保證金	336,000		0.05
長期投資	452,909,191		69.23	其他負債合計	336,000		0.05
固定資產	131,733,788		20.14	負債總計	4,819,425		0.74
其他資產				基金及餘積			
存出保證金	3,841,000		0.59	基 金	65,000,000		9.93
遞延費用	220,000		0.03	預儲基金	481,209,683		73.56
其他資產合計	4,061,000		0.62	累積餘積	103,157,265		15.77
				基金及餘積總計	649,366,948		99.26
資 產 總 計	\$ 854,186,373		100.00	負債、基金及餘積總計	\$ 654,186,373		100.00

負責人：



執行長：



主辦會計：



經辦會計



財團法人洪建全教育文化基金會

收支餘額表

民國九十四年一月二日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	帳列金額	帳外調整	申報金額
收 入			
銷售貨物或勞務之所得	\$ 1,493,106	\$ -	\$ 1,493,106
銷售貨物或勞務以外之收入			
捐助收入	1,632,514	-	1,632,514
利息收入	707,673	-	707,673
股利收入	21,638,367	-	21,638,367
其他收入	865,084	-	865,084
小 計	24,843,638	-	24,843,638
合 計	26,336,744	-	26,336,744
支 出			
與創設目的有關活動之支出			
薪資支出	6,298,823	-	6,298,823
文具用品	218,090	-	218,090
旅 費	401,041	-	401,041
運 費	9,944	-	9,944
郵電費	164,286	-	164,286
修繕費	205,609	-	205,609
水電費	182,137	-	182,137
保險費	514,270	-	514,270
網 附	3,031,486	-	3,031,486
稅 捐	277,263	-	277,263
各項折舊	1,722,240	-	1,722,240
各項耗竭及攤折	182,805	-	182,805
伙食費	205,980	-	205,980
職工福利	23,000	-	23,000
訓練費	219,425	-	219,425
其他費用或損失	3,104,407	-	3,104,407
合 計	16,670,786	-	16,670,786
本期餘積數	\$ 9,665,958	\$ -	\$ 9,665,958

負責人：



執行長：



主辦會計：



經辦會計：



財團法人洪建益教育文化基金會

銷售貨物或勞務所得計算表

民國九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	帳 列 金 額	帳 外 調 整	申 報 金 額
銷售貨物或勞務之收入淨額			
銷售貨物或勞務收入淨額	\$ 6,073,252	\$ -	\$ 6,073,252
租賃收入	2,011,707	-	2,011,707
出售證券利益	1,808,510	-	1,808,510
商品盤盈	33,027	-	33,027
其他收入	18,244	-	18,244
合 計	9,944,740	-	9,944,740
銷售貨物或勞務成本	1,140,335	-	1,140,335
銷售貨物或勞務費用或損失			
薪資支出	5,186,591	-	5,186,591
文具用品	377,864	-	377,864
旅 費	33,969	-	33,969
運 費	6,557	-	6,557
郵 電 費	122,582	-	122,582
修 繕 費	10,920	-	10,920
廣 告 費	95,437	-	95,437
水 電 費	8,735	-	8,735
保 險 費	243,990	-	243,990
交 際 費	2,263	-	2,263
稅 捐	15,561	-	15,561
伙食費	128,880	-	128,880
商品盤損	43,157	-	43,157
訓練費	4,771	-	4,771
其他費用或損失	1,050,022	-	1,050,022
小 計	7,311,290	-	7,311,290
合 計	8,451,634	-	8,451,634
銷售貨物或勞務之所得	\$ 1,493,106	\$ -	\$ 1,493,106

負責人：



執行長：



主辦會計：



經辦會計：

