

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

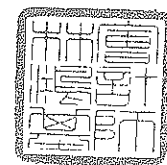
財團法人洪建全教育文化基金會民國九十五年度（自一月一日至十二月三十一日）結算申報書表，業經本會計師依據「所得稅法」、「教育文化、公益、慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，以及其他有關法令之規定，採用必要之查核程序，包括各項會計紀錄之抽查在內，予以查核竣事。

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：

林鴻孝



稅務代理人登記證書：(69)台財稅登字第 492 號

中 華 民 國 九 十 六 年 四 月 九 日

財團法人洪建全教育文化基金會

資產負債基金平衡表

民國九十五年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	九十五年十二月三十一日			負債、基金及餘絀	九十五年十二月三十一日		
	金 額	%			金 額	%	
流動資產				流動負債			
現金	\$ 45,644	0.01		應付票據	\$ 274,530	0.04	
銀行存款	66,081,689	9.99		應付帳款	975,019	0.15	
短期投資	3,844,511	0.58		應付費用	2,019,420	0.31	
應收票據	208,960	0.03		其他應付款	14,307	0.00	
應收帳款	547,644	0.08		預收款	26,000	0.00	
其他應收款	563,702	0.09		暫收款	1,034,286	0.16	
存 貨	2,997,714	0.45		代收款	16,660	0.00	
預付費用	347,312	0.05		流動負債合計	4,360,222	0.66	
暫付款	124,622	0.02		負債總計	4,360,222	0.66	
流動資產合計	74,761,798	11.30		基金及餘絀			
長期投資	452,909,191	68.47		基 金	65,000,000	9.83	
固定資產	129,401,259	19.56		預儲基金	481,209,683	72.75	
其他資產				累積餘絀	110,901,553	16.76	
存出保證金	3,841,000	0.58		基金及餘絀總計	657,111,236	99.34	
遞延費用	558,210	0.09					
其他資產合計	4,399,210	0.67					
資 產 總 計	\$ 661,471,458	100.00		負債、基金及餘絀總計	\$ 661,471,458	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 絀 表

民國九十五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
收 入		
銷售貨物或勞務之所得	\$ 27,915	\$ 27,915
銷售貨物或勞務以外之收入		
捐助收入	1,787,542	1,787,542
利息收入	1,046,221	1,046,221
股利收入	21,389,385	21,389,385
其他收入	688,588	688,588
小 計	24,911,736	24,911,736
合 計	24,939,651	24,939,651
支 出		
與創設目的有關活動之支出		
薪資支出	6,305,850	6,305,850
租金支出	18,800	18,800
文具用品	310,593	310,593
旅 費	218,671	218,671
運 費	13,320	13,320
郵 電 費	179,252	179,252
修 繕 費	307,307	307,307
廣 告 費	2,800	2,800
水 電 費	174,264	174,264
保 險 費	492,683	492,683
捐 贈	2,198,020	2,198,020
稅 捐	270,310	270,310
各項折舊	1,371,447	1,371,447
各項耗竭及攤折	439,105	439,105
伙食費	194,160	194,160
職工福利	24,000	24,000
訓練費	113,784	113,784
其他費用或損失	4,560,997	4,560,997
合 計	17,195,363	17,195,363
本期餘絀數	\$ 7,744,288	\$ 7,744,288

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

銷售貨物或勞務所得計算表

民國九十五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	\$		6,644,383		\$	—			\$		6,644,383	
租賃收入			1,704,214			—					1,704,214	
出售證券利益			262,602			—					262,602	
商品盤盈			11,951			—					11,951	
其他收入			2,517			—					2,517	
合計			8,625,667			—					8,625,667	
銷售貨物或勞務成本			1,495,153			—					1,495,153	
銷售貨物或勞務費用或損失												
薪資支出			5,209,938			—					5,209,938	
文具用品			420,972			—					420,972	
旅費			44,295			—					44,295	
運費			5,285			—					5,285	
郵電費			124,802			—					124,802	
修繕費			12,150			—					12,150	
廣告費			39,195			—					39,195	
水電費			6,319			—					6,319	
保險費			249,334			—					249,334	
稅捐			15,580			—					15,580	
伙食費			129,600			—					129,600	
商品盤損			24,164			—					24,164	
訓練費			19,139			—					19,139	
其他費用或損失			801,826			—					801,826	
小計			7,102,599			—					7,102,599	
合計			8,597,752			—					8,597,752	
銷售貨物或勞務之所得	\$		27,915		\$	—			\$		27,915	

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

銷售貨物或勞務成本明細表

民國九十五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
買賣業		
期初存貨	\$ 3,219,059	\$ 3,219,059
本期進貨淨額	1,308,216	1,308,216
期末存貨	(2,997,714)	(2,997,714)
加：商品盤盈	11,951	11,951
減：樣書	(22,195)	(22,195)
商品盤損	(24,164)	(24,164)
進銷成本	1,495,153	1,495,153
出售證券成本	—	—
銷售貨物或勞務成本	\$ 1,495,153	\$ 1,495,153

負責人：



執行長：



主辦會計：



經辦會計：

