

財團法人龔金柯文教基金會

105年度收支決算表

中華民國105年1月1日至12月31日

貨幣：新台幣元

會計科目	支出			收入		
	預算數	決算數	比較增減	預算數	決算數	比較增減
a.捐贈收入				400,000	360,000	40,000
b.利息收入				67,000	56,226	10,774
1.員工薪資	60,000	36,000	24,000			
2.租金支出	0	0	0			
3.文具用品	3,600		3,600			
4.郵電費	4,000	4,213	(213)			
5.差旅費	0	9,767	(9,767)			
6.伙食費	21,600	10,800	10,800			
7.職工福利	0	2,728	(2,728)			
8.其他費用	5,000	9,437	(4,437)			
9.業務費	360,000	340,450	19,550			
10.燃料費	0		0			
合計	454,200	413,395		467,000	416,226	
本期餘絀數	12,800	2,831				

會計

會計黃翊涵

執行長

執行長龔瑞維

董事長

董事長游步平

財團法人龔金柯文教基金會

資產負債表

105年12月31日

頁次： 1

資產科目	金額	負債及資本科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	6,759	其他短期借款	27,000
銀行存款	180,774	應付費用	4,500
定期存款	5,000,000		-
	-		-
	-		-
	-	流動負債總額	31,500
	-		-
	-	其他長期負債	-
流動資產總額	5,187,533	長期負債	-
固定資產		負債總額	31,500
機械設備	-	資本	
減：累計折舊-機械設備	-	基金	5,000,000
生財器具	-	基金總額	5,000,000
減：累計折舊-生財器具	-	公積及盈餘	
固定資產總額	-	累積餘絀數	153,202
其他資產		本期餘絀數	2,831
存出保證金	-		0
其他資產總額	-	公積及盈餘總額	156,033
			0
		股東權益總額	5,156,033
資產總額	5,187,533	負債及股東權益總額	5,187,533

會計：

會計黃翊涵

執行長：

執行長龔瑞維

董事長：

董事長游步平

財團法人龔金柯文教基金會

收支餘絀表

頁次：1

期間：105年01月01日~105年12月31日

科目名稱	金額	小計	合計
收入			
捐贈收入	360,000		
利息收入	56,226		
			<u>416,226</u>
支出			
推廣業務費	340,450		
薪資支出	36,000		
旅費	9,767		
郵電費	4,213		
伙食費	10,800		
職工福利	2,728		
其他費用	9,437		
			<u>413,395</u>
本期餘絀數			<u><u>2,831</u></u>

會計：會計黃翊涵

執行長：

執行長龔瑞維

董事長：

董事長游步平