



財團法人苗栗客家文化廣播電台
資產負債表(帳戶式)

製表日期：112-03-29

民國111年12月31日

頁次： 1

資產項目	金額	負債、基金及餘絀項目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 902,533	應付費用	\$ 120,490
銀行存款	1,466,867	應納稅額	16,476
應收帳款	768,750	代收款項	8,180
預付費用	66	流動負債總額	\$ 145,146
預付保險費	9,780		
進項稅額	67	負債總額	\$ 145,146
流動資產總額	\$ 3,148,063		
		基金	
不動產、廠房及設備		基金	\$ 5,000,000
運輸設備	\$ 1,671,550	基金總額	\$ 5,000,000
減：累計折舊-運輸設備	(1,392,958)		
辦公設備	2,835,314	餘絀	
減：累計折舊-辦公設備	(2,199,402)	累積餘絀(99年度以後)	\$ 131,492
其他固定資產	5,060	本期餘絀(稅後)	(1,127,512)
減：累計折舊-其他固定資產	(4,025)	餘絀總額	\$ (996,020)
不動產、廠房及設備總額	\$ 915,539	基金及餘絀總額	\$ 4,003,980
無形資產			
權利金	\$ 85,524		
無形資產總額	\$ 85,524		
資產總額	\$ 4,149,126	負債、基金及餘絀總額	\$ 4,149,126



負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)

財團法人苗栗客家文化廣播電台
綜合損益表

製表日期：112-03-29

期間：111年1月1日至111年12月31日

頁次：1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
營業收入(節目)	3,145,000		
營業收入(廣告)	645,046		
營業收入淨額			3,790,046
			100.00 %
營業成本			0
成本率			0.00 %
營業毛利(或毛損)			3,790,046
毛利率			100.00 %
營業費用			
薪資支出	3,908,190		
薪資支出-公司提繳	108,445		
薪資支出-自願提繳	13,635		
文具用品	15,442		
郵電費	97,132		
修繕費	67,369		
水電瓦斯費	225,581		
保險費	291,532		
交際費	56,199		
稅捐	29,980		
職工福利	6,500		
其他費用	107,063		
雜項購置	17,048		
交通費	276		
燃料費	120,620		
執行業務報酬	18,000		
營業費用總額			5,083,012
費用率			134.11 %
營業利益(或損失)			(1,292,966)
營業利益率			(34.11%)
非營業收益			
利息收入	1,454		
其他收入	164,000		
非營業收益總額			165,454
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期餘絀			(1,127,512)
純益率			(28.50%)
課稅所得額			(1,127,512)
稅後淨利			(1,127,512)

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)

財團法人苗栗客家文化廣播電台

財團法人苗栗客家文化廣播電台
綜合損益表

製表日期：112-03-29

期間：111年1月1日 至 111年12月31日

頁次：2

項目名稱	金額	小計	總計
其他綜合損益			
本期其他綜合損益淨額			0
本期綜合損益總額			(1,127,512)

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)

財團法人苗栗客家文化廣播電台
財產目錄



折舊或攤折方法：

1. 平均、2. 定率、3. 年數、4. 產量、5. 工時、9. 其他

111年度

製表日期：112-03-29

頁次：1

財產名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年月日	價格		預留殘值	取得原價		折舊或攤折額			未折減餘額	
					取得原價	改良或修理		減預留殘值	折舊或攤折方法	折舊或攤折率	截止提列日	本期提列數		截至本期累計
2 其他固定資產														
2	列表機	1	台	100-10-20	2,280	0	570	1,710	1	3	103-09-20	0	1,710	570
3	事務機器	0		100-10-31	2,780	0	463	2,317	1	5	105-09-30	0	2,315	465
小計：					5,060	0	1,033	4,027				0	4,025	1,035
A 運輸設備														
002	匯豐-貨車	1	輛	97-10-15	439,000	0	73,167	365,833	1	5	102-09-15	0	365,833	73,167
003	9521-M3 4門轎車	1	台	101-01-02	633,550	0	105,592	527,958	1	5	105-12-02	0	527,958	105,592
004	國瑞 YARIS 轎車	1	台	104-05-05	599,000	0	99,833	499,167	1	5	109-04-05	0	499,167	99,833
小計：					1,671,550	0	278,592	1,392,958				0	1,392,958	278,592
B 辦公設備														
001	冷氣機	1	組	88-11-01	438,000	0	73,000	365,000	1	5	93-10-01	0	364,999	73,001
002	FM廣播發射機	1	套	88-11-01	1,200,000	0	200,000	1,000,000	1	5	93-10-01	0	837,678	362,322
003	電腦伴唱機	1	套	88-11-01	50,000	0	8,333	41,667	1	5	93-10-01	0	41,664	8,336
004	辦公傢俱	1	組	88-11-01	50,000	0	8,333	41,667	1	5	93-10-01	0	41,664	8,336
005	VCD錄放影機	1	台	88-11-01	32,000	0	5,333	26,667	1	5	93-10-01	0	26,664	5,336
006	MIX混音器	1	台	88-11-01	120,000	0	20,000	100,000	1	5	93-10-01	0	100,000	20,000
007	MD錄放影機	2	台	88-11-01	31,000	0	5,166	25,834	1	5	93-10-01	0	25,830	5,170
008	日立冷氣	1	台	93-06-17	40,000	0	6,667	33,333	1	5	98-05-17	0	33,333	6,667
009	MD機	1	台	93-07-01	15,300	0	2,550	12,750	1	5	98-06-01	0	12,750	2,550
010	中古冷氣機 3RT	1	台	93-07-08	40,000	0	6,667	33,333	1	5	98-06-08	0	33,333	6,667
011	協慶-冷氣機RAC	1	台	93-07-08	56,000	0	9,333	46,667	1	5	98-06-08	0	46,666	9,334
012	MDVD-80	600	台	93-09-02	17,700	0	2,950	14,750	1	5	98-08-02	0	14,750	2,950
013	音響	1	式	93-11-13	10,200	0	1,700	8,500	1	5	98-10-13	0	8,500	1,700
014	平廣-MDW-80	1	台	94-04-20	15,000	0	2,500	12,500	1	5	99-03-20	0	12,500	2,500
015	平廣-光碟機	1	台	94-05-12	15,500	0	2,583	12,917	1	5	99-04-12	0	12,917	2,583
016	燦坤-大同冷氣SF	1	台	94-06-19	12,299	0	2,050	10,249	1	5	99-05-19	0	10,249	2,050
017	赫伯-音響器材	1	台	94-06-23	84,200	0	14,033	70,167	1	5	99-05-23	0	70,167	14,033
018	赫伯-音響器材	1	台	94-06-24	8,300	0	1,383	6,917	1	5	99-05-24	0	6,917	1,383
019	燦坤-FUJIMAFR	1	台	94-07-07	32,000	0	5,333	26,667	1	5	99-06-07	0	26,666	5,334
020	平廣-MDW80	1	台	94-07-13	18,000	0	3,000	15,000	1	5	99-06-13	0	15,000	3,000
021	文林-音響	1	組	95-04-15	9,000	0	1,500	7,500	1	5	100-03-15	0	7,500	1,500
022	順發-電腦設備	1	組	96-06-11	15,335	0	2,556	12,779	1	5	101-05-11	0	12,779	2,556

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)



財團法人苗栗客家文化廣播電台
財產目錄

折舊或攤折方法：

1. 平均、2. 定率、3. 年數、4. 產量、5. 工時、9. 其他

111年度

製表日期：112-03-29

頁次：2

財產名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年月日	價格		預留殘值	取得原價		耐用或攤折年數			取得 原已 提列 年數	折舊或攤折額		未折減餘額
					取得原價	改良或修理		減預留殘值	原本	剩去	換算	截止提列日		本期提列數	截至本期累計	
023	家樂福-冷氣	1	台	96-05-15	19,980	0	3,330	16,650	1	5		101-04-15	0	16,650	3,330	
024	文林-VCD錄放影	1	組	96-01-30	38,700	0	6,450	32,250	1	5		100-12-30	0	32,250	6,450	
025	文林-擴大機,音	1	組	96-03-14	28,760	0	4,793	23,967	1	5		101-02-14	0	23,965	4,795	
026	文林-混音器	1	組	96-07-14	77,520	0	12,920	64,600	1	5		101-06-14	0	64,600	12,920	
027	文林-音源器	1	組	96-11-10	28,820	0	4,803	24,017	1	5		101-10-10	0	24,016	4,804	
028	禾米-冷氣	1	台	97-10-20	47,000	0	7,833	39,167	1	5		102-09-20	0	39,165	7,835	
029	佳慶-冷氣	1	台	98-10-14	55,000	0	9,167	45,833	1	5		103-09-14	0	45,833	9,167	
030	照相機	1	台	99-06-27	6,700	0	1,675	5,025	1	3		102-05-27	0	4,885	1,815	
031	監視器	1	組	99-06-17	23,000	0	3,833	19,167	1	5		104-05-17	0	18,846	4,154	
032	冷氣	1	組	105-08-09	100,000	0	16,667	83,333	1	5		110-07-09	0	83,333	16,667	
033	MD/CD播放器	1	組	105-08-09	100,000	0	16,667	83,333	1	5		110-07-09	0	83,333	16,667	
小計：					2,835,314	0	473,108	2,362,206					0	2,199,402	635,912	
總計：					4,511,924	0	752,733	3,759,191					0	3,596,385	915,539	

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)

