



財團法人滯症關懷基金會

資產負債表

中華民國109年12月31日及108年12月31日

單位:新臺幣元

	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	百分比	金額	百分比
資產				
流動資產				
現金及約當現金	18,270,191	61	16,528,476	58
應收捐贈款-非關係人(分別減備 抵呆帳x2年XX元、x2年YY元後之淨額)	95,870	0	105,803	0
存貨	0	0	312,911	1
預付款項	17,119	0	38,626	0
其他流動資產	47,104	0	134,875	0
流動資產合計	18,430,284	62	17,120,691	61
非流動資產				
基金及投資				
基金	11,100,000	37	11,100,000	39
基金及投資合計	11,100,000	37	11,100,000	39
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
什項設備	320,900	1	138,690	0
減:累計折舊	130,307	0	61,640	0
不動產、廠房及設備淨額	190,593	1	77,050	0
無形資產				
其他非流動資產				
非流動資產合計	11,290,593	38	11,177,050	39
資產總計	29,720,877	100	28,297,741	100
負債				
流動負債				
其他應付款	1,163,273	4	577,830	2
其他流動負債	16,120	0	9,491	0
流動負債合計	1,179,393	4	587,321	2
非流動負債				
其他非流動負債				
存入保證金	43,800	0	48,800	0
其他非流動負債合計	43,800	0	48,800	0
非流動負債合計	43,800	0	48,800	0
負債總計	1,223,193	4	636,121	2
淨資產				
永久限制用途	11,100,000	37	11,100,000	39
無限制用途	17,397,684	59	16,561,620	59
淨資產總計	28,497,684	96	27,661,620	98
負債及淨資產總計	29,720,877	100	28,297,741	100

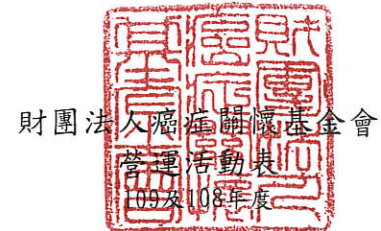
主辦會計: 黃雅慧

執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:





單位:新臺幣元

	無限制用途				暫時限制用途				永久限制用途				合計			
	109年		108年		109年		108年		109年		108年		109年		108年	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入																
孳息收入																
利息收入	228,461	2	219,798	2	-	-	-	-	-	-	-	-	228,461	2	219,798	2
小計	228,461	2	219,798	2	-	-	-	-	-	-	-	-	228,461	2	219,798	2
社會資助																
受贈收入	10,960,389	96	10,943,154	96	-	-	-	-	-	-	-	-	10,960,389	96	10,943,154	96
小計	10,960,389	96	10,943,154	96	-	-	-	-	-	-	-	-	10,960,389	96	10,943,154	96
政府補助款																
銷售貨物或勞務收入																
銷售貨物收入	124,477	1	164,912	1	-	-	-	-	-	-	-	-	124,477	1	164,912	1
小計	124,477	1	164,912	1	-	-	-	-	-	-	-	-	124,477	1	164,912	1
其他收入	116,880	1	18,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,880	1	18,667	-
小計	116,880	1	18,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,880	1	18,667	-
收入合計	11,430,207	100	11,346,531	100	-	-	-	-	-	-	-	-	11,430,207	100	11,346,531	100
重分類																
成本與費用																
全食物飲食指導計畫	5,204,740	46	3,832,109	34	-	-	-	-	-	-	-	-	5,204,740	46	3,832,109	34
全食物飲食推廣活動	2,724,994	24	1,636,069	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2,724,994	24	1,636,069	14
癌友生命之光影片拍攝	-	-	287,883	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,883	3
癌友圓夢計畫	-	-	287,616	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,616	3
網路行銷計畫	1,512,938	13	569,986	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,512,938	13	569,986	5
媒體公關行銷計畫	-	-	547,018	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,018	5
健康論壇	443,987	4	402,921	4	-	-	-	-	-	-	-	-	443,987	4	402,921	4
管理費用	576,783	5	654,105	6	-	-	-	-	-	-	-	-	576,783	5	654,105	6
募款費用	130,701	1	168,934	1	-	-	-	-	-	-	-	-	130,701	1	168,934	1
成本與費用合計	10,594,143	93	8,386,641	74	-	-	-	-	-	-	-	-	10,594,143	93	8,386,641	74
業外利益與損失																
稅前淨資產變動	836,064	7	2,959,890	26	-	-	-	-	-	-	-	-	836,064	7	2,959,890	26
其他淨資產變動																
淨資產變動	836,064	7	2,959,890	26	-	-	-	-	-	-	-	-	836,064	7	2,959,890	26
期初淨資產餘額	16,561,620		13,601,730		-		-		11,100,000		11,100,000		27,661,620		24,701,730	
期末淨資產餘額	17,397,684		16,561,620		-		-		11,100,000		11,100,000		28,497,684		27,661,620	

主辦會計: 黃雅慧

執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:



財團法人癌症關懷基金會
現金流量表(間接法)
109年度及108年度

單位:新臺幣元

	109年	108年
營運活動之現金流量(間接法)	0	
本期稅前淨資產變動金額	836,064	2,959,890
調整項目	0	
利息收入	(228,461)	(219,798)
折舊費用	68,667	23,115
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款-非關係人減少(增加)	0	1,600
應收捐贈款-非關係人減少(增加)	9,933	(76,398)
存貨減少(增加)	312,911	12,613
預付款項減少(增加)	21,507	(34,712)
其他流動資產減少(增加)	87,771	(97,300)
其他應付款項增加(減少)	585,443	48,987
其他流動負債增加(減少)	6,629	(794)
營運產生之現金	1,700,464	2,617,203
收取之利息	228,461	0
營運活動之淨現金流入(流出)	1,928,925	2,617,203
投資活動之現金流量		
購入不動產、廠房及設備	(182,210)	0
收取利息	0	220,415
投資活動之淨現金流入(流出)	(182,210)	220,415
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	(5,000)	4,800
籌資活動之淨現金流入(流出)	(5,000)	4,800
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,741,715	2,842,418
期初現金及約當現金餘額	16,528,476	13,686,058
期末現金及約當現金餘額	18,270,191	16,528,476

主辦會計: 黃雅慧

執行長(與執行長職位相當之人):

董事長:

說明:

1. 若為現金流量預算表,則將金額欄改為預算數。
2. 「項目」歸屬請依各財團法人實際業務活動性質自行調整
3. 支付利息可分類為營運活動之現金流量或籌資活動之現金流量;收取之利息與股利可分類為營運活動之現金流量或投資活動之現金流量。



單位:新臺幣元

費用性質	合計	作業服務費用								後勤行政費用		
		全食物飲食指導計畫	全食物飲食推廣活動	癌友生命之光影片拍攝	癌友圓夢計畫	網路行銷計畫	媒體公關行銷計畫	健康論壇	小計	管理費用	募款費用	小計
銷貨成本												
銷貨成本	130,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,701	130,701
用人費用												
薪資	4,171,358	3,060,410	508,620	0	0	419,277	0	122,034	4,110,341	61,017	0	61,017
加班費	9,074	0	0	0	0	0	0	0	0	9,074	0	9,074
獎金	677,600	479,036	108,488	0	0	45,038	0	30,025	662,587	15,013	0	15,013
退職金	149,508	52,327	52,328	0	0	22,426	0	14,951	142,032	7,476	0	7,476
職工福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職工保險費	344,996	119,823	119,824	0	0	51,354	0	36,877	327,878	17,118	0	17,118
服務費用												
水電費	34,733	12,157	12,156	0	0	5,210	0	3,473	32,996	1,737	0	1,737
郵電費	95,614	24,505	49,678	0	0	12,622	0	5,873	92,678	2,936	0	2,936
旅運費	156,281	91,850	54,492	0	0	4,834	0	3,493	154,669	1,612	0	1,612
印刷裝訂與廣告費	226,601	20,926	161,566	0	0	34,768	0	6,351	223,611	2,990	0	2,990
修理保養及保固費	84,524	26,924	30,784	0	0	11,108	0	7,405	76,221	8,303	0	8,303
保險費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般服務費	61,125	22,303	20,904	0	0	8,959	0	5,973	58,139	2,986	0	2,986
專業服務費	1,098,040	236,680	695,000	0	0	16,860	0	0	948,540	149,500	0	149,500
公共關係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗												
文具用品	47,065	0	36,942	0	0	387	0	0	37,329	9,736	0	9,736
燃料油脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備零件及耗材	160,767	57,443	56,008	0	0	23,493	0	15,662	152,606	8,161	0	8,161
食品	73,829	35,510	16,170	0	0	7,379	0	12,460	71,519	2,310	0	2,310
環境美化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他用品	1,967,442	693,088	480,885	0	0	703,733	0	62,605	1,940,311	27,131	0	27,131
租金費用												
租金	940,487	236,802	300,941	0	0	126,952	0	109,635	774,330	166,157	0	166,157
折舊及攤銷												
土地改良物折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋及建築物折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
辦公設備折舊	68,667	0	0	0	0	0	0	0	0	68,667	0	68,667
機械及設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租賃資產折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐、規費及會費												
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
規費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
會費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈及獎(補)助費												
捐贈費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎勵及慰問費												
獎勵及慰問費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用												
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他												
呆帳費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項費用	95,731	34,956	20,208	0	0	18,538	0	7,170	80,872	14,859	0	14,859
合計	10,594,143	5,204,740	2,724,994	0	0	1,512,938	0	443,987	9,886,659	576,783	130,701	707,484

主辦會計:

執行長(與執行長職位相當之人):

董事長:

說明:若為預計資產負債表,則將金額欄改為預算數