

財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基金會  
九十七年度決算書

自 97 年 1 月 1 日  
至 97 年 12 月 31 日

| 科目 |   |   |          |           |           | 決算與預算     |                            | 說明 |
|----|---|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----|
| 款  | 項 | 目 | 名稱       | 決算數       | 預算數       | 預算增減數     |                            |    |
| 1  |   |   | 經費收入     | 3,120,744 | 2,250,000 | 870,744   |                            |    |
|    | 1 |   | 捐贈收入     | 2,625,540 | 1,000,000 | 1,625,540 |                            |    |
|    | 2 |   | 其他補助收入   | 393,100   | 600,000   | -206,900  |                            |    |
|    | 3 |   | 利息收益     | 102,104   | 150,000   | -47,896   |                            |    |
|    | 4 |   | 義賣收入     | 0         | 500,000   | -500,000  | 沒有辦理義賣活動                   |    |
|    |   |   |          |           |           |           |                            |    |
| 2  |   |   | 經費支出     | 3,129,522 | 2,071,390 | 1,058,132 |                            |    |
|    | 1 |   | 人事費      | 603,611   | 584,090   | 19,521    | 會務人員本年度薪資<br>(含勞健保、加班、退休金) |    |
|    | 2 |   | 事務費      | 250,608   | 255,000   | -4,392    | 會務文具紙張、印刷、郵電、事務機器設備…等費用    |    |
|    | 3 |   | 活動費-校園宣導 | 1,768,677 | 1,232,300 | 536,377   |                            |    |
|    |   | 1 | 人事費      | 363,572   |           |           | 負責活動方案之人事費，由聯勸補助           |    |
|    |   | 2 | 劇團演出     | 845,250   |           |           |                            |    |
|    |   | 3 | 佈置       | 28,245    |           |           |                            |    |
|    |   | 4 | 錄影       | 90,000    |           |           |                            |    |
|    |   | 5 | 資訊架設、維護  | 336,683   |           |           |                            |    |
|    |   | 6 | 音樂製作     | 16,800    |           |           |                            |    |
|    |   | 7 | 道具費      | 54,863    |           |           |                            |    |
|    |   | 8 | 事務費      | 33,264    |           |           |                            |    |
|    | 4 |   | 活動費-藥膳講座 | 13,256    |           |           |                            |    |
|    | 5 |   | 活動費-健康宣導 | 493,370   |           |           |                            |    |
|    |   | 1 | 電台       | 165,000   |           |           |                            |    |
|    |   | 2 | 季刊       | 328,370   |           |           |                            |    |
|    |   |   |          |           |           |           |                            |    |
| 3  |   |   | 本期餘絀     | -8,778    | 178,610   |           | 前一年度結餘<br>81,168           |    |

董事長：



總幹事：



會計：



## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基金會

## 資 產 負 債 表

日期: 97-12-31

頁次: 1

| [ 資 產 ]       |           |           |        |  | [ 負 債 及 股 東 權 益 ] |           |           |        |  |
|---------------|-----------|-----------|--------|--|-------------------|-----------|-----------|--------|--|
| 科 目           | 小 計       | 合 計       | 比 率    |  | 科 目               | 小 計       | 合 計       | 比 率    |  |
| 資產            |           | 5,448,892 | 100.00 |  | 業主權益              |           | 5,448,892 | 100.00 |  |
| 流動資產          |           | 5,388,363 | 98.89  |  | 基金總額              |           | 5,000,000 | 91.76  |  |
| 現金            |           | 143,483   | 2.63   |  | 基金財產總額            | 5,000,000 |           | 91.76  |  |
| 銀行存款          |           | 5,244,825 | 96.25  |  | 法定公積及盈餘           |           | 448,892   | 8.24   |  |
| 郵政劃撥22591308  | 244,690   |           | 4.49   |  | 累積餘絀數             | 457,670   |           | 8.40   |  |
| 定期存款          | 5,000,000 |           | 91.76  |  | 累積餘絀數             | 457,670   |           | 8.40   |  |
| 兆豐商銀活存00013-3 | 135       |           |        |  | 本期損益              |           | -8,778    | -0.16  |  |
| 其他流動資產        |           | 55        |        |  |                   |           |           |        |  |
| 暫付款           | 55        |           |        |  |                   |           |           |        |  |
| 固定資產          |           | 60,529    | 1.11   |  |                   |           |           |        |  |
| 生財器具          |           | 134,000   | 2.46   |  |                   |           |           |        |  |
| 減：累計折舊(生財)    |           | -73,471   | -1.35  |  |                   |           |           |        |  |
| 資產總額          |           | 5,448,892 | 100.00 |  | 負債及業主權益           |           | 5,448,892 | 100.00 |  |

核准



經理人



複核

主辦會計



## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基金會

## 損 益 表

97-01-01

至

97-12-31

頁次:

1

| 會計科目   | 金額        | 小計        | 合計        | 比率(%)  |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 營業收入   |           |           | 3,018,640 | 100.00 |
| 捐贈收入   |           | 2,625,540 |           | 86.98  |
| 其他補助收入 |           | 393,100   |           | 13.02  |
| 營業毛利   |           |           | 3,018,640 | 100.00 |
| 營業費用類  |           |           | 3,129,522 | 103.67 |
| 管理費用   |           |           | 3,129,522 | 103.67 |
| 薪資     |           | 468,650   |           | 15.53  |
| 文具用品   |           | 29,604    |           | 0.98   |
| 旅費     |           | 5,175     |           | 0.17   |
| 郵電費    |           | 51,397    |           | 1.70   |
| 修繕費    |           | 28,840    |           | 0.96   |
| 保險費    |           | 62,793    |           | 2.08   |
| 交際費    |           | 10,981    |           | 0.36   |
| 捐贈     |           | 1,000     |           | 0.03   |
| 折舊費用   |           | 22,333    |           | 0.74   |
| 生財器具折舊 | 22,333    |           |           | 0.74   |
| 其他費用   |           | 2,448,749 |           | 81.12  |
| 雜費     | 42,164    |           |           | 1.40   |
| 燃料費    | 53,737    |           |           | 1.78   |
| 雜項購置   | 5,377     |           |           | 0.18   |
| 活動費    | 2,275,303 |           |           | 75.38  |
| 校園宣傳活動 | 1,768,677 |           |           | 58.59  |
| 藥膳講座   | 13,256    |           |           | 0.44   |
| 健康宣導   | 493,370   |           |           | 16.34  |
| 勞務費    | 22,000    |           |           | 0.73   |
| 加班費    | 10,000    |           |           | 0.33   |
| 退休金    | 40,168    |           |           | 1.33   |
| 營業利益   |           |           | -110,882  | -3.67  |
| 營業外收入  |           |           | 102,104   | 3.38   |
| 利息收益   |           | 102,104   |           | 3.38   |
| 本期稅前純益 |           |           | -8,778    | -0.28  |

核准:



經理人:



複核:

主辦會計:





## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基金會

## 財產目錄

資料日：97-12-31

頁次：1

| 編 號  | 設備或生財名稱     | 所在地址單位 | 數量 | 取得日期     | 取得原價    | 修改日期 | 修改成本 | 合計成本    | 預留殘值   | 計算基礎   | 耐用年限 | 本期提列   | 累計折舊   | 未折減餘額  |
|------|-------------|--------|----|----------|---------|------|------|---------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| 生財器具 |             |        |    |          |         |      |      |         |        |        |      |        |        |        |
| 001  | 電腦          |        | 1  | 94-8-5   | 66,000  |      |      | 66,000  | 11,000 | 55,000 | 5 年  | 11,000 | 37,583 | 28,417 |
| 002  | 繪圖機         |        | 1  | 94-11-25 | 68,000  |      |      | 68,000  | 11,333 | 56,667 | 5 年  | 11,333 | 35,888 | 32,112 |
|      | *** 小 計 *** |        |    |          | 134,000 |      |      | 134,000 | 22,333 |        |      | 22,333 | 73,471 | 60,529 |
|      | *** 合 計 *** |        |    |          | 134,000 |      |      | 134,000 | 22,333 |        |      | 22,333 | 73,471 | 60,529 |

負責人、代表人或管理人：



經理人：



主辦會計：



## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基

## 總 分 類 帳

97年01月01日 至 97年12月31日

會計科目:1111

現金

頁次: 1

| 日 期      | 傳票號碼 | 摘 要       | 對 象 別 | 借 方 金 額 | 貸 方 金 額 | 餘 額    | 借 貸 |
|----------|------|-----------|-------|---------|---------|--------|-----|
| 97-01-01 |      | 上期結轉      |       |         |         | 13,356 | 借   |
| 97-01-01 | 0001 | NO.2901-2 |       | 20,660  |         |        |     |
| 97-01-04 | 0001 |           |       |         | 30      |        |     |
| 97-01-07 | 0001 |           |       |         | 783     |        |     |
| 97-01-08 | 0001 | #22591308 |       | 35,000  |         |        |     |
| 97-01-09 | 0001 |           |       |         | 3,200   |        |     |
| 97-01-09 | 0002 |           |       |         | 10,056  |        |     |
| 97-01-09 | 0003 | NO.2904   |       | 350     |         |        |     |
| 97-01-09 | 0004 | NO.2907-9 |       | 3,880   |         |        |     |
| 97-01-10 | 0001 |           |       |         | 100     |        |     |
| 97-01-10 | 0002 | 12月份薪津    |       |         | 35,212  |        |     |
| 97-01-18 | 0001 |           |       |         | 1,681   |        |     |
| 97-01-18 | 0002 |           |       |         | 530     |        |     |
| 97-01-24 | 0001 |           |       |         | 1,113   |        |     |
| 97-01-24 | 0003 | NO.2913   |       | 200     |         |        |     |
| 97-01-29 | 0001 |           |       |         | 1,469   |        |     |
| 97-01-29 | 0002 |           |       |         | 62      |        |     |
| 97-01-29 | 0003 | NO.2915   |       | 500     |         |        |     |
| 97-01-31 | 0001 | NO.2916   |       | 1,080   |         |        |     |
| 97-01-31 | 0002 | #22591308 |       | 60,000  |         |        |     |
| 97-01-31 |      | ** 月 計 ** |       | 121,670 | 54,236  | 80,790 | 借   |
| 97-02-01 | 0001 |           |       |         | 217     |        |     |
| 97-02-01 | 0002 |           |       |         | 1,977   |        |     |
| 97-02-01 | 0003 |           |       |         | 1,998   |        |     |
| 97-02-01 | 0004 |           |       |         | 3,986   |        |     |
| 97-02-05 | 0001 | 年終獎金      |       |         | 50,061  |        |     |
| 97-02-06 | 0001 |           |       |         | 1,726   |        |     |
| 97-02-11 | 0001 | 元月份薪津     |       |         | 31,212  |        |     |
| 97-02-13 | 0001 |           |       |         | 30      |        |     |
| 97-02-15 | 0002 | #22591308 |       | 60,000  |         |        |     |
| 97-02-19 | 0001 |           |       |         | 1,679   |        |     |
| 97-02-19 | 0002 |           |       |         | 1,040   |        |     |
| 97-02-19 | 0003 | 匯費        |       |         | 30      |        |     |
| 97-02-21 | 0001 |           |       |         | 820     |        |     |
| 97-02-21 | 0002 |           |       |         | 2,889   |        |     |
| 97-02-26 | 0001 |           |       |         | 835     |        |     |
| 97-02-26 | 0002 |           |       |         | 790     |        |     |
| 97-02-27 | 0001 |           |       |         | 1,110   |        |     |
| 97-02-27 | 0002 |           |       |         | 7       |        |     |
|          |      | 過 次 頁     |       | 195,026 | 154,643 | 40,383 | 借   |

## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基

## 總 分 類 帳

97年01月01日 至 97年12月31日

會計科目:1111

現金

頁次: 2

| 日 期      | 傳票號碼 | 摘 要        | 對 象 別 | 借 方 金 額 | 貸 方 金 額 | 餘 額     | 借 貸 |
|----------|------|------------|-------|---------|---------|---------|-----|
|          |      | 承前頁        |       | 195,026 | 154,643 | 40,383  | 借   |
| 97-02-27 | 0003 |            |       |         | 1,001   |         |     |
| 97-02-28 | 0001 |            |       |         | 560     |         |     |
| 97-02-29 | 0001 |            |       |         | 246     |         |     |
| 97-02-28 |      | ** 月 計 **  |       | 60,000  | 102,214 | 38,576  | 借   |
| 97-03-04 | 0001 |            |       |         | 685     |         |     |
| 97-03-04 | 0002 |            |       |         | 2,299   |         |     |
| 97-03-04 | 0003 |            |       |         | 1,998   |         |     |
| 97-03-04 | 0004 |            |       |         | 3,986   |         |     |
| 97-03-04 | 0005 | #22591308  |       | 63,000  |         |         |     |
| 97-03-05 | 0001 |            |       |         | 105     |         |     |
| 97-03-05 | 0002 | #22591308  |       | 10,000  |         |         |     |
| 97-03-08 | 0001 |            |       |         | 6,000   |         |     |
| 97-03-08 | 0002 |            |       |         | 2,000   |         |     |
| 97-03-08 | 0003 |            |       |         | 18,000  |         |     |
| 97-03-08 | 0005 | NO.2919-21 |       | 9,000   |         |         |     |
| 97-03-10 | 0001 |            |       |         | 483     |         |     |
| 97-03-10 | 0002 | 2月份薪津      |       |         | 60,530  |         |     |
| 97-03-10 | 0004 | #22591308  |       | 33,000  |         |         |     |
| 97-03-14 | 0001 |            |       |         | 736     |         |     |
| 97-03-16 | 0001 |            |       |         | 392     |         |     |
| 97-03-18 | 0001 |            |       |         | 175     |         |     |
| 97-03-20 | 0001 |            |       |         | 2,185   |         |     |
| 97-03-20 | 0002 |            |       |         | 790     |         |     |
| 97-03-20 | 0003 |            |       |         | 430     |         |     |
| 97-03-22 | 0001 |            |       |         | 458     |         |     |
| 97-03-23 | 0001 |            |       |         | 1,477   |         |     |
| 97-03-25 | 0001 |            |       |         | 2,580   |         |     |
| 97-03-26 | 0001 | #22591308  |       | 20,000  |         |         |     |
| 97-03-28 | 0001 |            |       |         | 3,016   |         |     |
| 97-03-28 | 0002 |            |       |         | 7,343   |         |     |
| 97-03-31 | 0001 |            |       |         | 379     |         |     |
| 97-03-31 | 0003 | #22591308  |       | 66,000  |         |         |     |
| 97-03-31 | 0004 | 森活精靈       |       |         | 16,800  |         |     |
| 97-03-31 |      | ** 月 計 **  |       | 201,000 | 132,847 | 106,729 | 借   |
| 97-04-07 | 0001 |            |       |         | 1,625   |         |     |
| 97-04-07 | 0002 | 匯費         |       |         | 30      |         |     |
| 97-04-10 | 0001 | 3月份薪津      |       |         | 60,530  |         |     |
|          |      | 過次頁        |       | 396,026 | 351,482 | 44,544  | 借   |

## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基

## 總 分 類 帳

97年01月01日 至 97年12月31日

會計科目: 1111

現金

頁次: 3

| 日 期      | 傳票號碼 | 摘 要       | 對 象 別 | 借 方 金 額 | 貸 方 金 額 | 餘 額    | 借 貸 |
|----------|------|-----------|-------|---------|---------|--------|-----|
|          |      | 承前頁       |       | 396,026 | 351,482 | 44,544 | 借   |
| 97-04-11 | 0001 |           |       |         | 1,620   |        |     |
| 97-04-13 | 0001 |           |       |         | 19,446  |        |     |
| 97-04-14 | 0001 |           |       |         | 60      |        |     |
| 97-04-16 | 0001 |           |       |         | 860     |        |     |
| 97-04-19 | 0001 |           |       |         | 82      |        |     |
| 97-04-20 | 0001 |           |       |         | 4,000   |        |     |
| 97-04-20 | 0002 |           |       |         | 364     |        |     |
| 97-04-21 | 0001 | #22591308 |       | 23,000  |         |        |     |
| 97-04-22 | 0001 |           |       |         | 9,000   |        |     |
| 97-04-22 | 0002 |           |       |         | 775     |        |     |
| 97-04-22 | 0003 |           |       |         | 1,030   |        |     |
| 97-04-28 | 0001 |           |       |         | 1,596   |        |     |
| 97-04-30 | 0001 |           |       |         | 60      |        |     |
| 97-04-30 | 0002 |           |       |         | 4,506   |        |     |
| 97-04-30 | 0003 |           |       |         | 3,906   |        |     |
| 97-04-30 | 0004 |           |       |         | 8,228   |        |     |
| 97-04-30 | 0005 | #22591308 |       | 75,000  |         |        |     |
| 97-04-30 |      | ** 月 計 ** |       | 98,000  | 117,718 | 87,011 | 借   |
| 97-05-02 | 0001 |           |       |         | 1,015   |        |     |
| 97-05-02 | 0002 |           |       |         | 699     |        |     |
| 97-05-07 | 0001 |           |       |         | 350     |        |     |
| 97-05-08 | 0002 | 海棠        |       | 1,000   |         |        |     |
| 97-05-09 | 0001 |           |       |         | 1,548   |        |     |
| 97-05-09 | 0002 |           |       |         | 1,230   |        |     |
| 97-05-09 | 0003 | 4月份薪津     |       |         | 60,530  |        |     |
| 97-05-09 | 0004 |           |       |         | 60      |        |     |
| 97-05-13 | 0001 |           |       |         | 480     |        |     |
| 97-05-13 | 0003 | NO.2925   |       | 180     |         |        |     |
| 97-05-15 | 0001 |           |       |         | 50      |        |     |
| 97-05-15 | 0004 | 匯費        |       |         | 30      |        |     |
| 97-05-16 | 0001 |           |       |         | 546     |        |     |
| 97-05-20 | 0001 |           |       |         | 1,821   |        |     |
| 97-05-20 | 0002 |           |       |         | 2,090   |        |     |
| 97-05-26 | 0001 |           |       |         | 742     |        |     |
| 97-05-26 | 0003 | #22591308 |       | 10,000  |         |        |     |
| 97-05-27 | 0001 |           |       |         | 1,340   |        |     |
| 97-05-30 | 0001 |           |       |         | 4,449   |        |     |
| 97-05-30 | 0002 |           |       |         | 4,236   |        |     |
|          |      | 過次頁       |       | 505,206 | 488,231 | 16,975 | 借   |



## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基

## 總 分 類 帳

97年01月01日 至 97年12月31日

會計科目:1111

現金

頁次: 4

| 日 期      | 傳票號碼 | 摘 要        | 對 象 別 | 借 方 金 額 | 貸 方 金 額 | 餘 額     | 借 貸 |
|----------|------|------------|-------|---------|---------|---------|-----|
| 97-05-31 |      | 承前頁        |       | 505,206 | 488,231 | 16,975  | 借   |
|          |      | ** 月 計 **  |       | 11,180  | 81,216  | 16,975  | 借   |
| 97-06-02 | 0001 |            |       |         | 999     |         |     |
| 97-06-02 | 0002 |            |       |         | 3,906   |         |     |
| 97-06-02 | 0003 |            |       |         | 8,228   |         |     |
| 97-06-02 | 0004 | #22591308  |       | 80,000  |         |         |     |
|          | 0004 | 匯費         |       |         | 30      |         |     |
| 97-06-04 | 0001 |            |       |         | 610     |         |     |
| 97-06-04 | 0002 |            |       |         | 139     |         |     |
| 97-06-10 | 0001 | 5月份薪津      |       |         | 61,330  |         |     |
| 97-06-11 | 0001 |            |       |         | 2,899   |         |     |
| 97-06-11 | 0002 |            |       |         | 3,010   |         |     |
| 97-06-13 | 0001 |            |       |         | 547     |         |     |
| 97-06-13 | 0002 | #22591308  |       | 32,000  |         |         |     |
| 97-06-14 | 0001 |            |       |         | 129     |         |     |
| 97-06-14 | 0002 |            |       |         | 2,000   |         |     |
| 97-06-14 | 0003 |            |       |         | 24,000  |         |     |
| 97-06-14 | 0004 | NO.2935-40 |       | 18,000  |         |         |     |
| 97-06-16 | 0001 |            |       |         | 2,865   |         |     |
| 97-06-18 | 0001 |            |       |         | 1,375   |         |     |
| 97-06-18 | 0002 |            |       |         | 42      |         |     |
| 97-06-24 | 0001 | #22591308  |       | 25,000  |         |         |     |
| 97-06-25 | 0001 |            |       |         | 430     |         |     |
| 97-06-25 | 0002 |            |       |         | 2,000   |         |     |
| 97-06-25 | 0003 | NO.2941    |       | 1,000   |         |         |     |
| 97-06-26 | 0001 |            |       |         | 39      |         |     |
| 97-06-26 | 0002 |            |       |         | 134     |         |     |
| 97-06-27 | 0001 |            |       |         | 2,029   |         |     |
| 97-06-27 | 0002 |            |       |         | 2,000   |         |     |
| 97-06-27 | 0004 |            |       |         | 1,380   |         |     |
| 97-06-27 | 0005 | NO.2942    |       | 10,000  |         |         |     |
| 97-06-28 | 0001 |            |       |         | 215     |         |     |
| 97-06-30 | 0001 | #22591308  |       | 64,000  |         |         |     |
| 97-06-30 |      | ** 月 計 **  |       | 230,000 | 120,336 | 126,639 | 借   |
| 97-07-02 | 0001 |            |       |         | 5,601   |         |     |
| 97-07-02 | 0002 |            |       |         | 3,906   |         |     |
| 97-07-02 | 0003 |            |       |         | 8,228   |         |     |
| 97-07-02 | 0004 | #22591308  |       | 10,000  |         |         |     |
|          |      | 過次頁        |       | 745,206 | 626,302 | 118,904 | 借   |



## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基

## 總 分 類 帳

97年01月01日 至 97年12月31日

會計科目: 1111

現金

頁次: 5

| 日 期      | 傳票號碼 | 摘 要       | 對 象 別 | 借 方 金 額 | 貸 方 金 額 | 餘 額     | 借 貸 |
|----------|------|-----------|-------|---------|---------|---------|-----|
|          |      | 承前頁       |       | 745,206 | 626,302 | 118,904 | 借   |
| 97-07-06 | 0001 |           |       |         | 644     |         |     |
| 97-07-07 | 0001 |           |       |         | 1,170   |         |     |
| 97-07-09 | 0001 |           |       |         | 135     |         |     |
| 97-07-10 | 0001 |           |       |         | 3,100   |         |     |
| 97-07-10 | 0002 |           |       |         | 650     |         |     |
| 97-07-10 | 0003 | 6月份薪津     |       |         | 61,330  |         |     |
| 97-07-14 | 0001 |           |       |         | 300     |         |     |
| 97-07-15 | 0001 |           |       |         | 330     |         |     |
| 97-07-16 | 0001 |           |       |         | 1,251   |         |     |
| 97-07-16 | 0002 |           |       |         | 90      |         |     |
| 97-07-16 | 0003 |           |       |         | 144     |         |     |
| 97-07-21 | 0002 | #22591308 |       | 10,000  |         |         |     |
|          | 0002 | 匯費        |       |         | 30      |         |     |
| 97-07-21 | 0003 | 存真        |       |         | 34,000  |         |     |
| 97-07-22 | 0001 |           |       |         | 1,040   |         |     |
| 97-07-25 | 0001 |           |       |         | 1,540   |         |     |
| 97-07-29 | 0001 |           |       |         | 1,680   |         |     |
| 97-07-30 | 0001 |           |       |         | 1,800   |         |     |
| 97-07-30 | 0002 |           |       |         | 47      |         |     |
| 97-07-30 | 0003 |           |       |         | 4,187   |         |     |
| 97-07-30 | 0004 |           |       |         | 3,906   |         |     |
| 97-07-30 | 0005 |           |       |         | 8,228   |         |     |
| 97-07-30 | 0006 | #22591308 |       | 80,800  |         |         |     |
|          | 0006 | 匯費        |       |         | 30      |         |     |
| 97-07-31 |      | ** 月 計 ** |       | 100,800 | 143,367 | 84,072  | 借   |
| 97-08-05 | 0001 |           |       |         | 120     |         |     |
| 97-08-07 | 0001 | #22591308 |       | 20,000  |         |         |     |
| 97-08-08 | 0001 | 7月份薪津     |       |         | 61,330  |         |     |
| 97-08-09 | 0001 |           |       |         | 1,500   |         |     |
| 97-08-09 | 0002 |           |       |         | 448     |         |     |
| 97-08-11 | 0001 |           |       |         | 30      |         |     |
| 97-08-14 | 0001 |           |       |         | 459     |         |     |
| 97-08-14 | 0002 |           |       |         | 100     |         |     |
| 97-08-15 | 0001 |           |       |         | 830     |         |     |
| 97-08-19 | 0001 |           |       |         | 1,474   |         |     |
| 97-08-19 | 0002 |           |       |         | 32      |         |     |
| 97-08-19 | 0003 | #22591308 |       | 39,900  |         |         |     |
| 97-08-19 | 0004 | 裕笙        |       |         | 5,093   |         |     |
|          |      | 過次頁       |       | 895,906 | 823,350 | 72,556  | 借   |

# 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基

## 總 分 類 帳

97年01月01日 至 97年12月31日

會計科目: 1111

現金

頁次: 6

| 日 期      | 傳票號碼 | 摘 要       | 對 象 別 | 借 方 金 額   | 貸 方 金 額 | 餘 額     | 借 貸 |
|----------|------|-----------|-------|-----------|---------|---------|-----|
|          |      | 承前頁       |       | 895,906   | 823,350 | 72,556  | 借   |
| 97-08-20 | 0001 |           |       |           | 1,800   |         |     |
| 97-08-25 | 0001 |           |       |           | 425     |         |     |
| 97-08-26 | 0001 |           |       |           | 60      |         |     |
| 97-08-29 | 0001 |           |       |           | 7       |         |     |
| 97-08-29 | 0002 |           |       |           | 2,940   |         |     |
| 97-08-29 | 0003 |           |       |           | 1,446   |         |     |
| 97-08-29 | 0004 |           |       |           | 3,906   |         |     |
| 97-08-29 | 0005 |           |       |           | 8,228   |         |     |
| 97-08-29 | 0006 | #22591308 |       | 76,840    |         |         |     |
| 97-08-30 | 0001 |           |       |           | 366     |         |     |
| 97-08-31 | 0001 |           |       |           | 2,400   |         |     |
| 97-08-31 | 0002 |           |       |           | 5,664   |         |     |
| 97-08-31 |      | ** 月 計 ** |       | 136,740   | 98,658  | 122,154 | 借   |
| 97-09-02 | 0001 |           |       |           | 3,500   |         |     |
| 97-09-04 | 0002 | #22591308 |       | 53,200    |         |         |     |
| 97-09-04 | 0003 | 怪獸        |       |           | 39,773  |         |     |
| 97-09-05 | 0001 |           |       |           | 199     |         |     |
| 97-09-05 | 0002 |           |       |           | 2,000   |         |     |
| 97-09-08 | 0001 |           |       |           | 765     |         |     |
| 97-09-09 | 0001 |           |       |           | 1,731   |         |     |
| 97-09-10 | 0001 |           |       |           | 750     |         |     |
| 97-09-10 | 0002 | 8月份薪津     |       |           | 61,330  |         |     |
| 97-09-11 | 0001 |           |       |           | 9,698   |         |     |
| 97-09-12 | 0001 |           |       |           | 6,608   |         |     |
| 97-09-15 | 0001 |           |       |           | 200     |         |     |
| 97-09-18 | 0001 |           |       |           | 117     |         |     |
| 97-09-19 | 0001 |           |       |           | 1,680   |         |     |
| 97-09-19 | 0003 | 匯費        |       |           | 30      |         |     |
| 97-09-21 | 0001 |           |       |           | 1,000   |         |     |
| 97-09-25 | 0001 |           |       |           | 145     |         |     |
| 97-09-26 | 0001 |           |       |           | 324     |         |     |
| 97-09-28 | 0001 |           |       |           | 584     |         |     |
| 97-09-29 | 0001 |           |       |           | 1,522   |         |     |
| 97-09-30 | 0003 |           |       |           | 8,800   |         |     |
| 97-09-30 | 0004 |           |       |           | 820     |         |     |
| 97-09-30 | 0006 | #22591308 |       | 87,000    |         |         |     |
| 97-09-30 |      | ** 月 計 ** |       | 140,200   | 141,576 | 120,778 | 借   |
|          |      | 過次頁       |       | 1,112,946 | 992,168 | 120,778 | 借   |

## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基

## 總 分 類 帳

97年01月01日 至 97年12月31日

會計科目: 1111

現金

頁次: 7

| 日 期      | 傳票號碼 | 摘 要       | 對 象 別 | 借 方 金 額   | 貸 方 金 額   | 餘 額     | 借 貸 |
|----------|------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-----|
|          |      | 承前頁       |       | 1,112,946 | 992,168   | 120,778 | 借   |
| 97-10-01 | 0001 |           |       |           | 5,268     |         |     |
| 97-10-01 | 0002 |           |       |           | 3,906     |         |     |
| 97-10-01 | 0003 |           |       |           | 8,228     |         |     |
| 97-10-06 | 0001 |           |       |           | 395       |         |     |
| 97-10-06 | 0003 | #22591308 |       | 107,663   |           |         |     |
|          | 0003 | 匯費        |       |           | 30        |         |     |
| 97-10-08 | 0001 |           |       |           | 1,710     |         |     |
| 97-10-09 | 0001 |           |       |           | 180       |         |     |
| 97-10-09 | 0002 |           |       |           | 687       |         |     |
| 97-10-09 | 0003 | 9月份薪津     |       |           | 61,330    |         |     |
| 97-10-09 | 0004 |           |       |           | 175       |         |     |
| 97-10-17 | 0001 |           |       |           | 3,337     |         |     |
| 97-10-18 | 0001 |           |       |           | 35        |         |     |
| 97-10-20 | 0001 |           |       |           | 1,380     |         |     |
| 97-10-20 | 0002 |           |       |           | 543       |         |     |
| 97-10-30 | 0001 |           |       |           | 1,275     |         |     |
| 97-10-30 | 0002 |           |       |           | 3,906     |         |     |
| 97-10-30 | 0003 |           |       |           | 8,228     |         |     |
| 97-10-30 | 0004 |           |       |           | 5,300     |         |     |
| 97-10-30 | 0005 |           |       |           | 1,005     |         |     |
| 97-10-30 | 0006 | #22591308 |       | 85,505    |           |         |     |
| 97-10-31 | 0001 |           |       |           | 4,800     |         |     |
| 97-10-31 | 0002 |           |       |           | 940       |         |     |
| 97-10-31 |      | ** 月 計 ** |       | 193,168   | 112,658   | 201,288 | 借   |
| 97-11-03 | 0001 |           |       |           | 258       |         |     |
| 97-11-05 | 0001 |           |       |           | 215       |         |     |
| 97-11-06 | 0001 | NO.2984   |       | 150       |           |         |     |
| 97-11-10 | 0001 |           |       |           | 1,173     |         |     |
| 97-11-10 | 0002 | 10月份薪津    |       |           | 61,330    |         |     |
| 97-11-10 | 0003 |           |       |           | 728       |         |     |
| 97-11-11 | 0001 |           |       |           | 9,000     |         |     |
| 97-11-11 | 0003 | #00013-3  |       | 27,000    |           |         |     |
| 97-11-14 | 0001 |           |       |           | 386       |         |     |
| 97-11-18 | 0001 |           |       |           | 1,380     |         |     |
| 97-11-19 | 0001 |           |       |           | 873       |         |     |
| 97-11-19 | 0002 |           |       | 500       |           |         |     |
| 97-11-21 | 0001 |           |       |           | 180       |         |     |
| 97-11-21 | 0002 |           |       |           | 125       |         |     |
|          |      | 過次頁       |       | 1,333,764 | 1,180,474 | 153,290 | 借   |

## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基

## 總 分 類 帳

97年01月01日 至 97年12月31日

會計科目:1111

現金

頁次: 8

| 日 期      | 傳票號碼 | 摘 要       | 對 象 別 | 借 方 金 額   | 貸 方 金 額   | 餘 額     | 借 貸 |
|----------|------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-----|
| 承前頁      |      |           |       | 1,333,764 | 1,180,474 | 153,290 | 借   |
| 97-11-25 | 0001 |           |       |           | 294       |         |     |
| 97-11-27 | 0001 |           |       |           | 1,043     |         |     |
| 97-11-27 | 0002 |           |       |           | 50        |         |     |
| 97-11-30 | 0002 |           |       |           | 6,400     |         |     |
| 97-11-30 |      | ** 月 計 ** |       | 27,650    | 83,435    | 145,503 | 借   |
| 97-12-01 | 0001 | #22591308 |       | 106,000   |           |         |     |
| 97-12-01 | 0002 |           |       |           | 3,090     |         |     |
| 97-12-01 | 0003 |           |       |           | 8,228     |         |     |
| 97-12-01 | 0004 |           |       |           | 3,906     |         |     |
| 97-12-02 | 0001 | 星眾        |       |           | 60        |         |     |
| 97-12-02 | 0002 |           |       |           | 325       |         |     |
| 97-12-05 | 0002 |           |       |           | 80        |         |     |
| 97-12-07 | 0001 |           |       |           | 1,600     |         |     |
| 97-12-09 | 0002 |           |       |           | 1,245     |         |     |
| 97-12-10 | 0001 | 11月份薪津    |       |           | 61,330    |         |     |
| 97-12-10 | 0003 |           |       |           | 1,030     |         |     |
| 97-12-12 | 0002 | #22591308 |       | 40,000    |           |         |     |
| 97-12-12 | 0003 | 知己        |       |           | 36,058    |         |     |
| 97-12-13 | 0001 | NO.2986-9 |       | 12,000    |           |         |     |
| 97-12-13 | 0002 |           |       |           | 15,000    |         |     |
| 97-12-13 | 0003 |           |       |           | 2,000     |         |     |
| 97-12-17 | 0001 |           |       |           | 528       |         |     |
| 97-12-18 | 0001 |           |       |           | 1,304     |         |     |
| 97-12-19 | 0001 |           |       |           | 585       |         |     |
| 97-12-23 | 0002 |           |       |           | 2,482     |         |     |
| 97-12-24 | 0002 | NO.2994   |       | 5,000     |           |         |     |
| 97-12-26 | 0002 |           |       |           | 8,228     |         |     |
| 97-12-26 | 0003 |           |       |           | 3,906     |         |     |
| 97-12-29 | 0001 | NO.2995   |       | 400       |           |         |     |
| 97-12-29 | 0002 | 匯費        |       |           | 30        |         |     |
| 97-12-29 | 0003 |           |       |           | 210       |         |     |
| 97-12-29 | 0004 |           |       |           | 1,105     |         |     |
| 97-12-30 | 0001 | 年終獎金      |       |           | 35,318    |         |     |
| 97-12-30 | 0002 |           |       |           | 1,328     |         |     |
| 97-12-30 | 0003 |           |       |           | 2,254     |         |     |
| 97-12-31 | 0001 | #22591308 |       | 113,000   |           |         |     |
| 97-12-31 | 0002 |           |       |           | 260       |         |     |
| 97-12-31 | 0003 | 蔡顯銘       |       |           | 18,000    |         |     |
| 過次頁      |      |           |       | 1,610,164 | 1,397,751 | 212,413 | 借   |



## 財團法人台中市私立健康社會福利慈善事業基

## 總 分 類 帳

97年01月01日 至 97年12月31日

頁次: 9

會計科目: 1111

現金

| 日 期      | 傳票號碼 | 摘 要       | 對 象 別 | 借 方 金 額   | 貸 方 金 額   | 餘 額     | 借 貸 |
|----------|------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-----|
|          |      | 承前頁       |       | 1,610,164 | 1,397,751 | 212,413 | 借   |
| 97-12-31 | 0003 | 怪獸        |       |           | 10,940    |         |     |
|          | 0003 | 存真        |       |           | 57,990    |         |     |
| 97-12-31 |      | ** 月 計 ** |       | 276,400   | 278,420   | 143,483 | 借   |
|          |      | 1111 現金   |       | 1,596,808 | 1,466,681 | 143,483 | 借   |

