

財團法人台中市私立康善社會福利慈善事業基金會

業務執行報告彙總表

中華民國101年度

單位：新台幣元

計畫代號	計畫名稱	決算經費	來源		
			當年度結餘款	政府補助款	當年度利息
102康善01	國民健康宣導	162,140	-	-	162,140
102康善02	社福機構宣導	431,863	-	-	26,863
102康善03	校園防癌宣導	1,378,267	-	-	-
合計		1,972,270	69,131	69,131	189,003

會計



執行長
(總幹事)



董事長



- 備註：1. 本彙總表請依據填報的各項業務執行報告書填寫。
 2. 本彙總表「決算經費」之「合計數」應該等於決算書之「2.1 社會福利支出」+「2.2 社會公益活動支出」之總和。
 3. 本表須經會計、執行長（總幹事）及董事長蓋章。

財團法人台中市私立康善社會福利慈善事業基金會

資產負債表

日期：101-12-31

頁次：1

[資 產]			[負債及股東權益]		
科目	小計	合計	科目	小計	合計
資產	5,522,410	100.00	負債	3,180	0.06
流動資產	5,500,077	99.60	其他負債	3,180	0.06
現金	218,072	3.95	代收稅款	2,250	0.04
銀行存款	5,282,005	95.65	代收款	930	0.02
郵政劃撥22591308	76,305	1.38	負債總額	3,180	0.06
定期存款	5,000,000	90.54	業主權益	5,519,230	99.94
兆豐商銀活存00013-3	159,394	2.89	基金總額	5,000,000	90.54
兆豐商銀活存00057-1	46,271	0.84	基金財產總額	5,000,000	90.54
郵政劃撥22740471	35		法定公積及盈餘	519,230	9.40
固定資產	22,333	0.40	累積餘絀數	1,250,557	22.65
生財器具	134,000	2.43	累積餘絀數	1,250,557	22.65
減：累計折舊(生財)	-111,667	-2.02	本期損益	-731,327	-13.24
資產總額	5,522,410	100.00	負債及業主權益	5,522,410	100.00

會計



執行長(總幹事)



董事長



財團法人台中市私立康善社會福利慈善事業基金會

決算書

中華民國一〇一一年度

單位：新台幣元

款	項	目	科 目		說明		
			名 稱	決算數		預算數	決算與預算 增減數
1			經費收入	1,711,300	1,905,000	193,700	
	1		財產收入			-	
	2		利息收入	69,131	-	69,131	
	3		股息收入			-	
	4		捐助收入	1,190,649	1,500,000	- 309,351	
	5		業務收入			-	
	6		政府補助	2,520		2,520	車馬費補助
	7		其他收入	449,000	405,000	44,000	聯合勸募
2			經費支出	2,442,627	1,986,430	456,197	
	1		社會福利支出	431,863	415,000	16,863	
	1		兒童福利支出	423,463	415,000	8,463	
	2		少年福利支出			-	
	3		婦女福利支出			-	
	4		老人福利支出			-	
	5		身心障礙福利支出			-	
	6		急難救助支出	8,400		8,400	
	7		低收入補助支出			-	
	8		醫療補助支出			-	
	9		清寒獎助學金支出			-	
	10		志願服務支出			-	
	11		臨時捐助支出			-	
	12		災害(變)救助支出			-	
	2		社會公益活動支出	1,540,407	1,239,250	301,157	
	3		其他支出			-	
	4		行政業務費	470,357	332,180	138,177	
	1		人事費	29,000	156,180	- 127,180	
	2		事務費	441,357	176,000	265,357	
3			本期結餘	- 731,327	- 81,430	- 649,897	

會計

執行長
(總幹事)

董事長



備註：1. 「經費支出」應附加經費支出明細表。

2. 本表須經會計、執行長(總幹事)及董事長蓋章。