

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102年度

單位：新台幣元

科目			決算數	百分比	受 益 人	預算數	決算與預算 增減數	說明	
款	項	目							名稱
1			經費收入	1,987,905	100%		1,771,000	216,905	
	1		財產收入		0%			-	
	2		利息收入	69,031	3%		68,500	531	
	3		股息收入		0%			-	
	4		捐助收入	1,705,374	86%		1,500,000	205,374	
	5		業務收入		0%			-	
	6		政府補助		0%			-	
	7		其他收入	213,500	11%		202,500	11,000	
2			經費支出	1,776,678	100%	-	1,915,040	- 138,362	
	1		社會福利支出	1,406,033	79%	-	625,000	781,033	
		1	兒童福利支出	954,659	54%		445,000	509,659	專案執行-閻靜玉
		2	少年福利支出	417,774	24%			417,774	專案執行-黃佩環
		3	婦女福利支出		0%			-	
		4	老人福利支出		0%			-	
		5	身心障礙福利支		0%			-	
		6	急難救助支出	33,600	2%		180,000	- 146,400	
		7	低收入補助支出		0%			-	
		8	醫療補助支出		0%			-	
		9	清寒獎助學金支		0%			-	
		10	志願服務支出		0%			-	
		11	臨時捐助支出		0%			-	
		12	災害(變)救助支		0%			-	
	2		社會公益活動支出	61,049	3%		951,400	- 890,351	
	3		其他支出	52,871	3%			52,871	
	4		行政業務費	256,725	14%		338,640	- 81,915	
		1	人事費	212,302	12%		167,640	44,662	勞健保+勞退+勞務費
		2	事務費	44,423	3%		171,000	- 126,577	
3			本期結餘	211,227			- 144,040	355,267	

製表



執行秘書



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

資產負債平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

資	產	負	債	及	基	金	餘	紬	
科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金		5,680,306		98%	短期借款				0%
現金		138,133		2%	應付票據				0%
活期存款		493,233		9%	應付帳款				0%
定期存款		5,000,000		87%	應付捐贈款				0%
支票存款				0%	其他應付款				0%
其他				0%	遞延收入				0%
短期投資				0%	應付受益人款				0%
應收票據(減備抵呆帳0元後之淨額)		30,000		1%	預收款項				0%
應收帳款(減備抵呆帳0元後之淨額)		50,000		1%	一年內到期之長期負債				0%
應收捐贈款(減備抵呆帳0元後之淨額)				0%	遞延所得稅負債-流動				0%
其他應收款(減備抵呆帳0元後之淨額)				0%	其他流動負債				0%
存貨				0%	流動負債合計			-	0%
預付款項				0%					
遞延所得稅資產-流動				0%	長期負債				
其他流動資產				0%	長期借款				0%
流動資產合計		5,711,366		100%	應計土地增值稅負債				0%
					其他長期負債				0%
基金及投資					長期負債合計			-	0%
登記基金-現金及約當現金				0%					
登記基金-長期投資-受贈部份				0%	其他負債				
登記基金-長期投資-購入部份				0%	遞延收入-非流動				0%
其他基金				0%	應計退休金負債				0%
其他長期投資				0%	遞延所得稅負債-非流動				0%
基金及投資合計		-		0%	存入保證金				0%
					什項負債			3,242	0%
固定資產					其他負債合計			3,242	0%
土地				0%					
土地改良物				0%	負債合計			3,242	0%
房屋及建築物				0%					
辦公設備		134,000		2%					
機械及設備				0%	基金				
交通及運輸設備				0%	登記基金			5,000,000	87%
租賃資產				0%	其他基金				0%
什項設備				0%	基金合計			5,000,000	87%
購建中固定資產				0%					
減：累計折舊		111,667		2%	餘紬				
減：累計減損				0%	累積餘紬(備註1)			519,230	9%
固定資產淨額(備註3)		22,333		0%	本期餘紬(備註2)			211,227	4%

單位：新台幣元

資 科	產		負 科	債 及 基 金 餘 絀	
	目	額 %		目	額 %
無形資產			餘絀合計	730,457	13%
專利權		0%			
著作權		0%	基金及餘絀合計	5,730,457	100%
特許權		0%			
商標權		0%			
遞延退休金成本		0%			
其他無形資產		0%			
無形資產合計		0%			
其他資產					
收藏品		0%			
遞延所得稅資產-非流動		0%			
存出保證金		0%			
長期應收票據		0%			
遞延費用		0%			
什項資產		0%			
其他資產合計		0%			
合 計	5,733,699	100%	合 計	5,733,699	100%

製表



執行秘書



董事長



- 備註：1. 「累積餘絀」請填寫「上年度餘絀合計」金額。
2. 「本期餘絀」應等於「決算書的本期結餘」。但若本年度有執行以前年度結餘經費保留款者，「本期餘絀」應等於「決算書的本期結餘」扣除「以前年度保留經費於本年度之執行數」。
3. 「固定資產淨額」應等於財產目錄「未折減餘額總計金額」。
4. 本表須經會計、執行長（總幹事）及董事長蓋章。