

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103年度

單位：新台幣元

科目(備註1)			決算數	百分比 (備註2)	受益 人次	預算數	決算與預 算 增減數	說明
款	項	目						
1			經費收入	1,631,410	100%	1,668,500	- 37,090	
	1		財產收入		0%		-	
	2		利息收入	69,233	4%	68,500	733	
	3		股息收入		0%		-	
	4		捐助收入	1,485,377	91%	1,500,000	- 14,623	
	5		業務收入		0%		-	
	6		政府補助		0%		-	
	7		其他收入	76,800	5%	100,000	- 23,200	統一發票
2			經費支出	2,024,672	100%	1,793,642	231,030	
	1		社會福利支出	1,621,782	80%	880,435	741,347	
		1	兒童福利支出	809,399	40%	230,000	579,399	專案執行-閻靜玉
		2	少年福利支出		0%	510,435	-510,435	
		3	婦女福利支出		0%		-	
		4	老人福利支出		0%		-	
		5	身心障礙福利支出		0%		-	
		6	急難救助支出	812,383	40%	140,000	672,383	專案執行-黃佩環
		7	低收入補助支出		0%		-	
		8	醫療補助支出		0%		-	
		9	清寒獎助學金支出		0%		-	
		10	志願服務支出		0%		-	
		11	臨時捐助支出		0%		-	
		12	災害(變)救助支出		0%		-	
	2		社會公益活動支出	36,000	2%	658,195	-622,195	捐助榮興基金會
	3		其他支出		0%		-	
	4		行政業務費	366,890	18%	255,012	111,878	
		1	人事費	210,459	10%	120,012	90,447	
		2	事務費	156,431	8%	135,000	21,431	
3			本期結餘	- 393,262		- 125,142	-268,120	

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

## 資產負債平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

資	產	負	債	及	基	金	餘	絀	
科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	5,396,862		99%	短期借款				0%	
現金	214,612		4%	應付票據				0%	
活期存款	182,250		3%	應付帳款		120,000		2%	
定期存款	5,000,000		92%	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)	38,000		1%	預收款項				0%	
應收帳款(減備抵呆帳0元後之淨額)			0%	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		120,000		2%	
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	5,434,862		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		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		0%	存入保證金				0%	
				什項負債				0%	
固定資產				其他負債合計		0		0%	
土地			0%						
土地改良物			0%	負債合計		120,000		2%	
房屋及建築物			0%						
辦公設備	134,000		2%	基金					
機械及設備			0%	登記基金		5,000,000		92%	
交通及運輸設備			0%	其他基金				0%	
租賃資產			0%	基金合計		5,000,000		92%	
什項設備			0%						
購建中固定資產			0%	餘絀					
減：累計折舊	111,667		2%	累積餘絀(備註1)		730,457		13%	
減：累計減損			0%	本期餘絀(備註2)		(393,262)		-7%	
固定資產淨額(備註3)	22,333		0%						

單位：新台幣元

資 產			負 債 及 基 金 餘 絀		
科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產			餘絀合計	337,195	6%
專利權		0%			
著作權		0%	基金及餘絀合計	5,337,195	98%
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	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	0%			
合 計	5,457,195	100%	合 計	5,457,195	100%

會 計



執行長  
(總幹事)



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。