

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104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	2,679,783	100%		2,278,500	401,283	
	1	財產收入		0%			-	
	2	利息收入	69,692	3%		68,500	1,192	基金定存
	3	股息收入		0%		-	-	
	4	捐助收入	2,577,691	96%		2,000,000	577,691	
	5	業務收入		0%		-	-	
	6	政府補助		0%		150,000	- 150,000	
	7	其他收入	32,400	1%		60,000	- 27,600	發票收入
2		經費支出	2,379,959	100%	-	2,286,020	93,939	
	1	社會福利支出	1,719,519	72%	-	1,967,860	- 248,341	
	1	兒童福利支出	972,339	41%		900,345	71,994	專案執行-閻靜玉
	2	少年福利支出		0%			-	
	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	747,180	31%		1067515	- 320,335	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	303,085	13%		-	303,085	
	3	其他支出	96,205	4%			96,205	
	4	行政業務費	261,150	11%		318,160	- 57,010	
	1	人事費	213,615	9%		170,560	43,055	
	2	事務費	47,535	2%		147,600	- 100,065	
3		本期結餘	299,824			- 7,520	307,344	
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104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		5,589,686		99%	短期借款				0%
現金		308,515		5%	應付票據				0%
活期存款		281,171		5%	應付帳款		5,000		0%
定期存款		5,000,000		89%	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)				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		5,000		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		5,619,686		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				0%
固定資產					其他負債合計		-		0%
土地				0%					
土地改良物				0%	負債合計		5,000		0%
房屋及建築物				0%					
辦公設備		134,000		2%					
機械及設備				0%					
交通及運輸設備				0%	基金				
租賃資產				0%	登記基金		5,000,000		89%
什項設備				0%	其他基金				0%
購建中固定資產				0%	基金合計		5,000,000		89%
減：累計折舊		111,667		2%					
減：累計減損				0%	餘絀				
固定資產淨額(備註3)		22,333		0%	累積餘絀(備註1)		337,195		6%
					本期餘絀(備註2)		299,824		5%

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	637,019	11%
專利權		0%			
著作權		0%	基金及餘絀合計	5,637,019	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	5,642,019	100%	合 計	5,642,019	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。