

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105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	預算數	決算與預算 增減數	說明
款	項	目名稱						
1		經費收入	2,688,422	100%		2,628,500	59,922	
	1	財產收入		0%			-	
	2	利息收入	60,523	2%		68,500	- 7,977	基金定存
	3	股息收入		0%		-	-	
	4	捐助收入	2,534,056	94%		2,500,000	34,056	
	5	業務收入		0%		-	-	
	6	政府補助		0%		-	-	
	7	其他收入	93,843	3%		60,000	33,843	發票收入
2		經費支出	2,855,702	100%	-	2,622,615	233,087	
	1	社會福利支出	1,962,789	69%	-	2,140,335	- 177,546	
	1	兒童福利支出	996,165	35%		993,575	2,590	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	966,624	34%		1,146,760	- 180,136	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	491,318	17%		100,000	391,318	
	3	其他支出	97,063	3%			97,063	
	4	行政業務費	304,532	11%		382,280	- 77,748	
	1	人事費	255,322	9%		207,000	48,322	
	2	事務費	49,210	2%		175,280	- 126,070	
3		本期結餘	- 167,280			5,885	- 173,165	

會計



執行長



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105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	5,504,131	100%	短期借款		0%
現金	83,830	2%	應付票據		0%
活期存款	420,301	8%	應付帳款	42,000	1%
定期存款	5,000,000	91%	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)		0%	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	3,392	0%
存貨		0%	流動負債合計	45,392	1%
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	5,504,131	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	45,392	1%
房屋及建築物		0%			
辦公設備	66,000	1%			
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	91%
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	91%
減：累計折舊	55,000	1%			
減：累計減損		0%	餘紬		
固定資產淨額(備註3)	11,000	0%	累積餘紬(備註1)	637,019	12%
			本期餘紬(備註2)	- 167,280	-3%

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	469,739	9%
專利權		0%			
著作權		0%	基金及餘絀合計	5,469,739	99%
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	5,515,131	100%	合 計	5,515,131	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。