

財團法人糖尿病關懷基金會
資產負債表

中華民國107年12月31日及106年12月31日

單位：新台幣元

	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	百分比	金額	百分比
資產				
流動資產				
現金及約當現金	8,195,160	15.88	13,213,794	29.06
應收票據(分別減備抵呆帳107年0元、106年0元後之淨額)	0	0.00	20,000	0.04
應收帳款(分別減備抵呆帳107年0元、106年0元後之淨額)	124,800	0.24	668,927	1.47
其他應收款(分別減備抵呆帳107年0元、106年0元後之淨額)	23,585	0.05	12,384	0.03
存貨	212,104	0.41	215,108	0.47
預付款項	11,315	0.02	4,833	0.01
流動資產合計	8,566,964	16.60	14,135,046	31.09
非流動資產				
基金及投資				
基金	18,467,980	35.78	17,401,158	38.27
備供出售金融資產-非流動	3,429,008	6.64	4,552,050	10.01
基金及投資合計	21,896,988	42.43	21,953,208	48.29
不動產、廠房及設備				
土地	14,779,001	28.64	6,842,253	15.05
房屋及建築物	6,017,417	11.66	3,817,310	8.39
購建中不動產、廠房及設備	1,745,998	3.38	0	
減：累計折舊	(1,457,094)	(2.82)	(1,297,384)	(2.85)
不動產、廠房及設備淨額	21,085,322	40.86	9,362,179	20.59
無形資產				
商標權	6,150	0.01	9,750	0.02
無形資產合計	6,150	0.01	9,750	0.02
存出保證金	50,500	0.10	5,000	0.01
其他非流動資產合計	50,500	0.10	5,000	0.01
非流動資產合計	43,038,960	83.40	31,330,137	68.91
資產總計	51,605,924	100.00	45,465,183	100.00
負債				
流動負債				
應付票據	369,908	0.72	681,023	1.50
其他應付款	589,426	1.14	716,279	1.58
預收款項	20,000	0.04	80,000	0.18
一年內到期之長期負債	250,008	0.48	0	
其他流動負債	13,935	0.03	13,049	0.03
流動負債合計	1,243,277	2.41	1,490,351	3.28
非流動負債				
長期借款	4,729,158	9.16	0	
非流動負債合計	4,729,158	9.16	0	
負債總計	5,972,435	11.57	1,490,351	3.28
淨資產				
永久限制用途	34,500,000	66.85	34,500,000	75.88
無限限制用途	11,133,489	21.57	9,474,832	20.83
淨資產總計	45,633,489	88.43	43,974,832	96.72
負債及淨資產總計	51,605,924	100.00	45,465,183	100.00

主辦會計

執行長

董事長

楊淑茵

張明

蘇東厚

財團法人糖尿病關懷基金會

功能別費用表

107年度

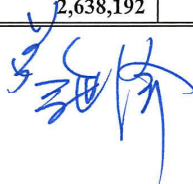
單位：新台幣元

費用性質	合計	作業服務費用			後勤行政費用	
		糖尿病衛教及推廣工作	糖尿病人健康服務及社會關懷活動	小計	管理費用	小計
銷貨成本	7,051	7,051	0	7,051	0	0
銷貨成本	7,051	7,051	0	7,051	0	0
用人費用	3,022,414	886,402	894,799	1,781,201	1,241,213	1,241,213
薪資	2,171,772	650,606	651,928	1,302,534	869,238	869,238
加班費	23,141	0	8,398	8,398	14,743	14,743
獎金	416,810	120,313	127,070	247,383	169,427	169,427
退職金	124,560	38,754	36,774	75,528	49,032	49,032
職工福利費	44,600	0	0	0	44,600	44,600
職工保險費	241,531	76,729	70,629	147,358	94,173	94,173
服務費用	2,452,232	381,416	1,628,823	2,010,239	441,993	441,993
水電費	13,229	0	0	0	13,229	13,229
郵電費	510,820	1,803	442,564	444,367	66,453	66,453
旅運費	137,159	27,379	49,010	76,389	60,770	60,770
印刷裝訂與廣告費	1,235,417	276,765	913,628	1,190,393	45,024	45,024
修理保養及保固費	2,790	0	0	0	2,790	2,790
保險費	7,252	2,169	5,083	7,252	0	0
一般服務費	210,830	73,300	76,110	149,410	61,420	61,420
專業服務費	242,428	0	142,428	142,428	100,000	100,000
公共關係費	92,307	0	0	0	92,307	92,307
材料及用品消耗	271,628	48,996	76,928	125,924	145,704	145,704
文具用品	21,170	386	0	386	20,784	20,784
設備零件及耗材	8,777	0	0	0	8,777	8,777
食品	149,686	25,400	16,470	41,870	107,816	107,816
其他用品	91,995	23,210	60,458	83,668	8,327	8,327
租金費用	84,662	15,150	22,625	37,775	46,887	46,887
租金	84,662	15,150	22,625	37,775	46,887	46,887
折舊及攤銷	163,310	0	0	0	163,310	163,310
房屋及建築物折舊	159,710	0	0	0	159,710	159,710
攤銷	3,600	0	0	0	3,600	3,600
稅捐、規費及會費	74,955	0	0	0	74,955	74,955
稅捐	74,755	0	0	0	74,755	74,755
獎勵及慰問費	26,042	11,025	15,017	26,042	0	0
獎勵及慰問費	26,042	11,025	15,017	26,042	0	0
合計	6,102,294	1,350,040	2,638,192	3,988,232	2,126,938	2,126,938

主辦會計



執行長



董事長



財團法人糖尿病關懷基金會

收支餘絀表

中華民國107年度

名稱	107年度實際數	百分比(%)	備註
收入：	7,580,972	100.00	
銷售收入	979,523		
銷售貨物及勞務收入	979,523		
銷售收入以外之收入	6,601,449		
受贈收入	6,306,371		
利息收入	175,036		
股利收入	120,042		
支出：	6,102,294	80.49	
銷售貨物或勞務之支出	974,928		
銷售貨物及勞務支出	974,928		
與創設目的有關活動之支出	5,127,366		
人事費	2,263,662		
員工薪資	1,969,042		
退休金	92,952		
保險費	178,527		
加班費	23,141		
辦公費	740,174		
租金支出	40,337		
文具用品	20,784		
印刷費	45,024		
郵電費	66,453		
水電瓦斯費	13,229		
運費	9,040		
稅捐	74,755		
折舊	159,710		
攤銷-商標權	3,600		
雜支	307,242		
業務費	2,123,530		
會議費	226,232		
活動費	528,051		
會刊編印費	981,866		
書報雜誌	2,906		
雜項購置	8,777		
郵電費	303,956		
印刷費	71,232		
雜費	510		
營業外收入	249,075		
處分投資損益	249,075		
營業外支出	12,876		
利息支出	12,876		
本期餘絀	1,714,877	22.62	

主辦會計



執行長

董事長



財團法人糖尿病關懷基金會

現金流量表(間接法)

中華民國107及106年度

單位：新台幣元

	107年度	106年度
營運活動之現金流量(間接法)		
本期稅前淨資產變動金額	1,714,877	1,863,708
調整項目		
利息收入	(175,036)	(174,582)
股利收入	(120,042)	(188,181)
利息費用	12,876	1
折舊費用	159,710	74,849
攤銷費用	3,600	3,600
處分投資損失(利益)	(249,075)	825,838
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	20,000	(20,000)
應收帳款減少(增加)	544,127	(601,963)
其他應收款減少(增加)	1,071	6,886
存貨減少(增加)	3,004	5,246
預付款項減少(增加)	(6,482)	(356)
應付票據增加(減少)	(311,115)	409,315
其他應付款增加(減少)	(133,479)	161,711
預收款項增加(減少)	(60,000)	80,000
其他流動負債增加(減少)	886	2,711
營運產生之現金	1,404,922	2,448,783
支付之利息	(6,250)	(1)
營運活動之淨現金流入(流出)	1,398,672	2,448,782
投資活動之現金流量		
基金(增加)減少	(1,066,822)	(1,401,158)
購入備供出售金融資產--非流動	(825,598)	(3,078,579)
出售備供出售金融資產--非流動價款	2,141,495	3,753,212
備供出售金融資產減資退回股款--非流動	0	174,236
購入不動產、廠房及設備	(11,882,853)	0
存出保證金減少(增加)	(45,500)	0
收取之利息	162,764	170,945
收取之股利	120,042	188,181
投資活動之淨現金流入(流出)	(11,396,472)	(193,163)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	250,008	0
長期借款增加(減少)	4,729,158	0
其他		
籌資活動之淨現金流入(流出)	4,979,166	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	(5,018,634)	2,255,619
期初現金及約當現金餘額	13,213,794	10,958,175
期末現金及約當現金餘額	8,195,160	13,213,794

主辦會計

楊淑茵

執行長



董事長



財團法人糖尿病關懷基金會

營運活動表

中華民國107及106年度

單位：新台幣元

	無限制用途				永久限制用途				合計			
	107年度		106年度		107年度		106年度		107年度		106年度	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入												
孳息收入：												
利息收入	175,036	2.31	174,582	1.33					175,036	2.31	174,582	1.33
股利收入	120,042	1.58	188,181	1.44					120,042	1.58	188,181	1.43
其他孳息收入		0.00		0.00					0	0.00	0	0.00
小計	295,078	3.89	362,763	2.76					295,078	3.89	362,763	2.76
社會資助：												
受贈收入	6,306,371	83.19	11,121,095	84.59					6,306,371	83.19	11,121,095	84.59
小計	6,306,371	83.19	11,121,095	84.59					6,306,371	83.19	11,121,095	84.59
政府補助款：		0.00		0.00					0	0.00	0	0.00
小計	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入：												
銷售貨物收入	979,523	12.92	43,467	0.33					979,523	12.92	43,467	0.33
提供勞務收入	0	0.00	1,569,889	11.94					0	0.00	1,569,889	11.94
小計	979,523	12.92	1,613,356	12.27					979,523	12.92	1,613,356	12.27
其他收入：												
其他收入	0	0.00	50,000	0.38					0	0.00	50,000	0.38
小計	0	0.00	50,000	0.38					0	0.00	50,000	0.38
收入合計	7,580,972	100.00	13,147,214	100.00					7,580,972	100.00	13,147,214	100.00
成本與費用												
糖尿病衛教及推廣工作	1,350,040	17.81	4,621,554	35.15					1,350,040	17.81	4,621,554	35.15
糖尿病人健康服務及社會關懷活動	2,638,192	34.80	3,676,846	27.97					2,638,192	34.80	3,676,846	27.97
管理費用	2,114,062	27.89	2,159,267	16.43					2,114,062	27.89	2,159,267	16.43
成本與費用合計	6,102,294	80.49	10,457,667	79.55					6,102,294	80.49	10,457,667	79.55
業外利益與損失												
利息費用	(12,876)	(0.17)	(1)	(0.00)					(12,876)	(0.17)	(1)	(0.00)
處分投資損益	249,075	3.29	(825,838)	(6.28)					249,075	3.29	(825,838)	(6.28)
業外利益及損失合計	236,199	3.12	(825,839)	(6.28)					236,199	3.12	(825,839)	(6.28)
稅前淨資產變動	1,714,877	22.62	1,863,708	14.18					1,714,877	22.62	1,863,708	14.18
其他淨資產變動												
備供出售金融資產未實現損益	(56,220)	(0.74)	1,254,458	9.54					(56,220)	(0.74)	1,254,458	9.54
其他(請說明)		0.00		0.00					0	0.00	0	0.00
所得稅費用	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
淨資產變動	1,658,657	21.88	3,118,166	23.72					1,658,657	21.88	3,118,166	23.72
期初淨資產餘額	9,474,832		6,356,666		34,500,000		34,500,000		43,974,832		40,856,666	
期末淨資產餘額	11,133,489		9,474,832		34,500,000		34,500,000		45,633,489		43,974,832	

主辦會計

楊淑茵

執行長



董事長

