

財團法人糖尿病關懷基金會
資產負債表

中華民國108年12月31日及107年12月31日

單位：新台幣元

	108年12月31日		107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	7,058,113	13.53	8,195,160	15.88
應收帳款(分別減備抵呆帳108年0元、107年0元後之淨額)	60,980	0.12	124,800	0.24
其他應收款(分別減備抵呆帳108年0元、107年0元後之淨額)	15,969	0.03	23,585	0.05
存貨	209,605	0.41	212,104	0.41
預付款項	2,725	0.01	11,315	0.02
流動資產合計	7,347,392	14.10	8,566,964	16.60
非流動資產				
基金及投資				
基金	18,467,980	35.39	18,467,980	35.78
備供出售金融資產-非流動	4,034,894	7.73	3,429,008	6.64
基金及投資合計	22,502,874	43.12	21,896,988	42.43
不動產、廠房及設備				
土地	14,779,001	28.33	14,779,001	28.64
房屋及建築物	9,127,416	17.50	6,017,417	11.66
什項設備	322,980	0.62		
減：累計折舊	(1,917,235)	(3.67)	(1,457,094)	(2.82)
不動產、廠房及設備淨額	22,312,162	42.78	21,085,322	40.86
無形資產				
商標權	2,550	0.00	6,150	0.01
無形資產合計	2,550	0.00	6,150	0.01
存出保證金	5,000	0.01	50,500	0.10
其他非流動資產合計	5,000	0.01	50,500	0.10
非流動資產合計	44,822,586	85.90	43,038,960	83.40
資產總計	52,169,978	100.00	51,605,924	100.00
負債				
流動負債				
應付票據	317,824	0.61	369,908	0.72
其他應付款	465,660	0.89	589,426	1.14
預收款項	105,000	0.20	20,000	0.04
一年內到期之長期負債	250,008	0.48	250,008	0.48
其他流動負債	1,713	0.00	13,935	0.03
流動負債合計	1,140,205	2.19	1,243,277	2.41
非流動負債				
長期借款	2,479,150	4.75	4,729,158	9.16
非流動負債合計	2,479,150	4.75	4,729,158	9.16
負債總計	3,619,355	6.94	5,972,435	11.57
淨資產				
永久限制用途	34,500,000	66.13	34,500,000	66.85
無限制用途	14,050,623	26.93	11,133,489	21.57
淨資產總計	48,550,623	93.06	45,633,489	88.43
負債及淨資產總計	52,169,978	100.00	51,605,924	100.00

主辦會計

楊淑芬

執行長

李進財

董事長

蘇東原

財團法人糖尿病關懷基金會

功能別費用表

108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	2,499	2,499	0	2,499	0	0
銷貨成本	2,499	2,499	0	2,499	0	0
用人費用	2,449,598	726,388	728,766	1,455,154	994,444	994,444
薪資	1,709,409	502,963	517,049	1,020,012	689,397	689,397
加班費	26,018	7,159	9,536	16,695	9,323	9,323
獎金	388,305	120,768	114,659	235,427	152,878	152,878
退職金	96,472	31,122	28,007	59,129	37,343	37,343
職工福利費	26,150	0	0	0	26,150	26,150
職工保險費	203,244	64,376	59,515	123,891	79,353	79,353
服務費用	2,416,970	518,786	1,500,532	2,019,318	397,652	397,652
水電費	11,810	0	0	0	11,810	11,810
郵電費	457,982	13,007	382,708	395,715	62,267	62,267
旅運費	114,351	36,141	29,160	65,301	49,050	49,050
印刷裝訂與廣告費	1,246,811	287,496	939,902	1,227,398	19,413	19,413
修理保養及保固費	3,780	0	0	0	3,780	3,780
一般服務費	106,584	44,442	510	44,952	61,632	61,632
專業服務費	382,752	137,700	148,252	285,952	96,800	96,800
公共關係費	92,900	0	0	0	92,900	92,900
材料及用品消耗	397,588	107,510	20,054	127,564	270,024	270,024
文具用品	14,999	1,821	184	2,005	12,994	12,994
設備零件及耗材	177,428	61,896	0	61,896	115,532	115,532
食品	107,983	7,872	19,720	27,592	80,391	80,391
環境美化	3,725	3,575	150	3,725	0	0
其他用品	93,453	32,346	0	32,346	61,107	61,107
租金費用	52,095	17,995	3,250	21,245	30,850	30,850
租金	52,095	17,995	3,250	21,245	30,850	30,850
折舊及攤銷	463,741	214,292	0	214,292	249,449	249,449
房屋及建築物折舊	460,141	214,292	0	214,292	245,849	245,849
攤銷	3,600	0	0	0	3,600	3,600
稅捐、規費及會費	100,781	0	0	0	100,781	100,781
稅捐	100,781	0	0	0	100,781	100,781
獎勵及慰問費	2,625	0	2,625	2,625	0	0
獎勵及慰問費	2,625	0	2,625	2,625	0	0
合 計	5,885,897	1,587,470	2,255,227	3,842,697	2,043,200	2,043,200

主辦會計

楊淑茵

執行長

李淑娟

董事長


黃東原

財團法人糖尿病關懷基金會

收支餘絀表

中華民國108年

名稱	金額	百分比(%)	備註
收入：	8,268,053	100.00	
銷售收入	970,124		
銷售貨物及勞務收入	970,124		
銷售收入以外之收入	7,297,929		
受贈收入	7,000,413		
其他收入	297,516		
利息收入	167,955		
股利收入	129,561		
支出：	5,956,805	72.05	
銷售貨物或勞務之支出	1,096,701		
銷售貨物及勞務支出	1,096,701		
與創設目的有關活動之支出	4,860,104		
人事費	1,797,123		
員工薪資	1,555,581		
退休金	68,968		
保險費	146,556		
加班費	26,018		
辦公費用	827,950		
租金支出	30,850		
文具用品	12,994		
印刷費	49,653		
郵電費	62,267		
水電瓦斯費	11,810		
運費	9,095		
稅捐	100,781		
折舊	245,849		
房屋折舊	200,991		
雜項設備折舊	44,858		
攤銷-商標權	3,600		
雜支	301,051		
業務費	2,164,123		
會議費	139,614		
廣告宣導費	15,960		
活動費	231,945		
會刊編印費	995,000		
文具用品	1,795		
運費	1,600		
雜項購置	177,428		
郵電費	395,650		
印刷費	132,752		
雜費	72,379		
營業外支出	70,908		
利息支出	70,908		
本期餘絀	2,311,248	27.95	

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108及107年度

單位：新台幣元

	108年度	107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	2,311,248	1,714,877
調整項目		
利息收入	(167,955)	(175,036)
股利收入	(129,561)	(120,042)
利息費用	70,908	12,876
折舊費用	460,141	159,710
攤銷費用	3,600	3,600
處分投資損失(利益)	0	(249,075)
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)	0	20,000
應收帳款減少(增加)	63,820	544,127
其他應收款減少(增加)	7,000	1,071
存貨減少(增加)	2,499	3,004
預付款項減少(增加)	8,590	(6,482)
應付票據增加(減少)	(52,084)	(311,115)
其他應付款增加(減少)	(126,367)	(133,479)
預收款項增加(減少)	85,000	(60,000)
其他流動負債增加(減少)	(12,222)	886
營運產生之現金	2,524,617	1,404,922
支付之利息	(77,307)	(6,250)
營運活動之淨現金流入(流出)	2,447,310	1,398,672
投資活動之現金流量		
基金(增加)減少	0	(1,066,822)
購入備供出售金融資產--非流動	0	(825,598)
出售備供出售金融資產--非流動債款	0	2,141,495
備供出售金融資產減資退回股款--非流動	0	0
購入不動產、廠房及設備	(1,686,981)	(11,882,853)
存出保證金減少(增加)	45,500	(45,500)
收取之利息	177,571	162,764
收取之股利	129,561	120,042
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,334,349)	(11,396,472)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(250,008)	250,008
長期借款增加(減少)	(2,000,000)	4,729,158
其他		
籌資活動之淨現金流入(流出)	(2,250,008)	4,979,166
本期現金及約當現金增加(減少)數	(1,137,047)	(5,018,634)
期初現金及約當現金餘額	8,195,160	13,213,794
期末現金及約當現金餘額	7,058,113	8,195,160

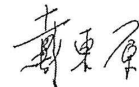
主辦會計

楊淑萍

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108及107年度

單位：新台幣元

	無限制用途				永久限制用途				合計			
	108年度		107年度		108年度		107年度		108年度		107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												
芽息收入：												
利息收入	167,955	2.03	175,036	2.31					167,955	2.03	175,036	2.31
股利收入	129,561	1.57	120,042	1.59					129,561	1.57	120,042	1.58
其他芽息收入	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
小計	297,516	3.60	295,078	3.90					297,516	3.60	295,078	3.89
社會資助：												
受贈收入	7,000,413	84.67	6,306,371	83.19					7,000,413	84.67	6,306,371	83.19
小計	7,000,413	84.67	6,306,371	83.19					7,000,413	84.67	6,306,371	83.19
政府補助款：												
小計	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
銷售貨物或營務收入：												
銷售貨物收入	970,124	11.73	979,523	12.92					970,124	11.73	979,523	12.92
提供勞務收入	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
小計	970,124	11.73	979,523	12.92					970,124	11.73	979,523	12.92
其他收入：												
其他收入	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
小計	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
收入合計	8,268,053	100.00	7,580,972	100.00					8,268,053	100.00	7,580,972	100.00
成本與費用												
糖尿病衛教及推廣工作	1,587,470	19.20	1,350,040	17.81					1,587,470	19.20	1,350,040	17.81
糖尿病人健康服務及社會關懷活動	2,255,227	27.28	2,638,192	34.80					2,255,227	27.28	2,638,192	34.80
管理費用	2,043,200	24.71	2,114,062	27.89					2,043,200	24.71	2,114,062	27.89
成本與費用合計	5,885,897	71.19	6,102,294	80.50					5,885,897	71.19	6,102,294	80.50
業外利益與損失												
利息費用	(70,908)	(0.86)	(12,876)	(0.17)					(70,908)	(0.86)	(12,876)	(0.17)
處分投資損益	0	0.00	249,075	3.29					0	0.00	249,075	3.29
業外利益及損失合計	(70,908)	(0.86)	236,199	3.12					(70,908)	(0.86)	236,199	3.12
稅前淨資產變動	2,311,248	27.95	1,714,877	22.62					2,311,248	27.95	1,714,877	22.62
其他淨資產變動												
備供出售金融資產未實現損益	605,886	7.33	(56,220)	(0.74)					605,886	7.33	(56,220)	(0.74)
其他(請說明)	0	0.00	0	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	2,917,134	35.28	1,658,657	21.88					2,917,134	35.28	1,658,657	21.88
期初淨資產餘額	11,133,489		9,474,832		34,500,000		34,500,000		45,633,489		43,974,832	
期末淨資產餘額	14,050,623		11,133,489		34,500,000		34,500,000		48,550,623		45,633,489	

主辦會計



執行長

Handwritten signature of the Executive Director.

董事長

Handwritten signature of the Chairman.