

資產負債表

中華民國112年12月31日及111年12月31日

單位:新臺幣元

	112年12月31日		111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	29,915,160	71	27,387,058	70
應收帳款-非關係人(分別減備抵呆帳x2年XX元、x3年YY元後之淨額)	400	0	0	0
應收捐贈款-非關係人(分別減備抵呆帳x2年XX元、x2年YY元後之淨額)	804,991	2	296,446	1
預付款項	34,087	0	46,913	0
其他流動資產	76,867	0	61,183	0
流動資產合計	30,831,505	73	27,791,600	71
非流動資產				
基金及投資				
基金	11,100,000	26	11,100,000	28
基金及投資合計	11,100,000	26	11,100,000	28
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
什項設備	320,900	1	320,900	1
減：累計折舊	252,231	1	252,231	1
不動產、廠房及設備淨額	68,669	0	68,669	0
無形資產				
其他非流動資產				
非流動資產合計	11,168,669	27	11,168,669	29
資產總計	42,000,174	100	38,960,269	100
負債				
流動負債				
其他應付款	1,145,623	3	1,537,756	4
其他流動負債	19,759	0	3,455	0
流動負債合計	1,165,382	3	1,541,211	4
非流動負債				
其他非流動負債				
存入保證金	51,600	0	53,800	0
其他非流動負債合計	51,600	0	53,800	0
非流動負債合計	51,600	0	53,800	0
負債總計	1,216,982	3	1,595,011	4
淨資產				
永久限制用途	11,100,000	26	11,100,000	28
無限制用途	29,683,192	71	26,265,258	67
淨資產總計	40,783,192	97	37,365,258	96
負債及淨資產總計	42,000,174	100	38,960,269	100

主辦會計：黃雅慧

執行長(與執行長職位相當之人)：



董事長：



財團法人癌症關懷基金會

營運活動表

112及111年度

單位:新臺幣元

	無限制用途				暫時限制用途				永久限制用途				合計			
	112年		111年		112年		111年		112年		111年		112年		111年	
	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	金額	百分比	金額	百分比
收入																
孳息收入																
利息收入	359,368	3	245,329	2	-	-	-	-	-	-	-	-	359,368	3	245,329	2
小計	359,368	3	245,329	2	-	-	-	-	-	-	-	-	359,368	3	245,329	2
社會資助																
受贈收入	13,354,294	96	13,262,925	97	-	-	-	-	-	-	-	-	13,354,294	96	13,262,925	97
小計	13,354,294	96	13,262,925	97	-	-	-	-	-	-	-	-	13,354,294	96	13,262,925	97
政府補助款																
銷售貨物或勞務收入																
其他收入	140,272	1	186,244	1	-	-	-	-	-	-	-	-	140,272	1	186,244	1
小計	140,272	1	186,244	1	-	-	-	-	-	-	-	-	140,272	1	186,244	1
收入合計	13,853,934	100	13,694,498	100	-	-	-	-	-	-	-	-	13,853,934	100	13,694,498	100
重分類																
成本與費用																
全食物飲食指導計畫	6,140,189	44	4,926,714	36	-	-	-	-	-	-	-	-	6,140,189	44	4,926,714	36
全食物飲食推廣活動	2,470,549	18	1,683,052	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2,470,549	18	1,683,052	12
癌友生命之光影片拍攝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網路行銷計畫	1,162,660	8	2,117,320	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1,162,660	8	2,117,320	15
媒體公關行銷計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康論壇	30,739	-	352,904	3	-	-	-	-	-	-	-	-	30,739	-	352,904	3
清寒癌友關懷	28,060	-	171,851	1	-	-	-	-	-	-	-	-	28,060	-	171,851	1
管理費用	603,803	4	903,960	7	-	-	-	-	-	-	-	-	603,803	4	903,960	7
成本與費用合計	10,436,000	75	10,155,801	74	-	-	-	-	-	-	-	-	10,436,000	75	10,155,801	74
業外利益與損失																
稅前淨資產變動	3,417,934	25	3,538,697	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3,417,934	25	3,538,697	26
其他淨資產變動																
所得稅利益(費用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產變動	3,417,934	25	3,538,697	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3,417,934	25	3,538,697	26
期初淨資產餘額	26,265,258		22,726,561		-	-	-	-	11,100,000		11,100,000		37,365,258		33,826,561	
期末淨資產餘額	29,683,192		26,265,258		-	-	-	-	11,100,000		11,100,000		40,783,192		37,365,258	

主辦會計: 黃雅慧

執行長(與執行長職位相當之人):




董事長:




財團法人癌症關懷基金會
現金流量表(間接法)
112年度及111年度

單位:新臺幣元

	112年	111年
營運活動之現金流量(間接法)	0	
本期稅前淨資產變動金額	3,417,934	3,538,697
調整項目	0	
利息收入	(359,368)	(245,329)
折舊費用	0	53,257
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款-非關係人減少(增加)	(400)	400
應收捐贈款-非關係人減少(增加)	(508,545)	(83,290)
預付款項減少(增加)	12,826	12,890
其他流動資產減少(增加)	(12,987)	(17,589)
其他應付款增加(減少)	(399,870)	500,537
其他流動負債增加(減少)	24,041	2,019
營運產生之現金	2,173,631	3,761,592
收取之利息	356,671	244,201
營運活動之淨現金流入(流出)	2,530,302	4,005,793
投資活動之現金流量		
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	(2,200)	10,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	(2,200)	10,000
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,528,102	4,015,793
期初現金及約當現金餘額	27,387,058	23,371,265
期末現金及約當現金餘額	29,915,160	27,387,058

主辦會計: 

執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:



費用性質	合計	作業服務費用								後勤行政費用		
		全食物飲食 指導計畫	全食物飲食 推廣活動	癌友 生命 之光 影片 拍攝	網路行銷計 畫	媒體 公關 行銷 計畫	健康論壇	清寒癌 友關懷	小計	管理費用	募款 費用	小計
銷貨成本												
銷貨成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用人費用												
薪資	5,419,866	4,348,748	686,048	0	198,535	0	3,000	15,000	5,251,331	168,535	0	168,535
加班費	106,798	45,149	0	0	0	0	0	0	45,149	61,649	0	61,649
獎金	19,000	11,000	1,000	0	0	0	0	0	12,000	7,000	0	7,000
退職金	175,700	74,730	65,831	0	17,570	0	0	0	158,131	17,569	0	17,569
職工福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職工保險費	485,366	200,664	182,541	0	52,766	0	2,046	0	438,017	47,349	0	47,349
服務費用												
水電費	40,478	17,753	14,629	0	4,048	0	0	0	36,430	4,048	0	4,048
郵電費	109,323	25,754	72,552	0	4,680	0	0	2,600	105,586	3,737	0	3,737
旅運費	217,101	124,635	58,069	0	27,315	0	2,337	0	212,356	4,745	0	4,745
印刷裝訂與廣告費	146,559	19,359	88,840	0	33,823	0	0	0	142,022	4,537	0	4,537
修理保養及保固費	7,556	3,399	2,645	0	756	0	0	0	6,800	756	0	756
保險費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般服務費	100,397	42,249	38,015	0	10,044	0	0	60	90,368	10,029	0	10,029
專業服務費	1,164,470	233,720	771,750	0	0	0	0	0	1,005,470	159,000	0	159,000
公共關係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗												
文具用品	20,052	9,224	4,037	0	4,899	0	878	0	19,038	1,014	0	1,014
燃料油脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備零件及耗材	16,827	0	0	0	2,999	0	0	0	2,999	13,828	0	13,828
食品	329,786	299,593	4,416	0	15,762	0	8,978	0	328,749	1,037	0	1,037
環境美化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他用品	1,012,199	259,845	85,837	0	666,517	0	0	0	1,012,199	0	0	0
租金費用												
租金	910,598	364,275	343,054	0	103,978	0	13,500	0	824,807	85,791	0	85,791
折舊及攤銷												
土地改良物折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋及建築物折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
辦公設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租賃資產折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐、規費及會費												
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
規費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
會費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈及獎(補)助費												
捐贈費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎勵及慰問費												
獎勵及慰問費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用												
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他												
呆帳費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項費用	153,924	60,092	51,285	0	18,968	0	0	10,400	140,745	13,179	0	13,179
合計	10,436,000	6,140,189	2,470,549	0	1,162,660	0	30,739	28,060	9,832,197	603,803	0	603,803

主辦會計: 黃雅慧

執行長(與執行長職位相當之人):

董事長: