財團法人澄清基金會

資產負債表

中華民國111年12月31日及110年12月31日

單位:新臺幣元

	111年12月31日		110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	17,687,611	53	15,903,187	50
預付款項	4,500	0	4,500	0
其他流動資產	9,108	0	6,575	0
流動資產合計	17,701,219	53	15,914,262	50
非流動資產				
基金及投資				
基金	15,500,000	47	15,500,000	49
基金及投資合計	15,500,000	47	15,500,000	49
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
交通及運輸設備	1,180,000	4	1,180,000	4
什項設備	2,274,893	7	2,274,893	7
減：累計折舊	3,352,494	10	3,087,008	10
不動產、廠房及設備淨額	102,399	0	367,885	1
無形資產				
其他非流動資產				
非流動資產合計	15,602,399	47	15,867,885	50
資產總計	33,303,618	100	31,782,147	100
負債				
流動負債				
應付票據-非關係人	51,471	0	167,788	1
其他應付款	901,052	3	758,812	2
其他流動負債	7,169	0	7,169	0
流動負債合計	959,692	3	933,769	3
非流動負債				
其他非流動負債				
負債總計	959,692	3	933,769	3
淨資產				
永久限制用途	15,500,000	47	15,500,000	49
無限制用途	16,843,926	51	15,348,378	48
淨資產總計	32,343,926	97	30,848,378	97
負債及淨資產總計	33,303,618	100	31,782,147	100

主辦會計:　　執行長(與執行長職位相當之人):　　董事長:

財團法人澄清基金會
現金流量表(間接法)
111年度及110年度

單位:新臺幣元

	111年	110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	1,495,548	(383,488)
調整項目	0	
利息收入	(197,104)	(142,266)
折舊費用	265,486	284,648
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他流動資產減少(增加)	(2,533)	129
應付票據-非關係人增加(減少)	(116,317)	139,195
其他應付款增加(減少)	142,240	216,326
其他流動負債增加(減少)	0	(960)
營運產生之現金	1,587,320	113,584
收取之利息	197,104	142,266
營運活動之淨現金流入(流出)	1,784,424	255,850
投資活動之現金流量		
購入不動產、廠房及設備	0	(120,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	0	(120,000)
籌資活動之現金流量		
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,784,424	135,850
期初現金及約當現金餘額	15,903,187	15,767,337
期末現金及約當現金餘額	17,687,611	15,903,187

主辦會計:　　執行長(與執行長職位相當之人):　　董事長:

財團法人澄清基金會
營運活動表
111及110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			
	111年		110年		111年		110年		111年		110年		111年		110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	197,104	3	142,266	4	-	-	-	-	-	-	-	-	197,104	3	142,266	4
小 計	197,104	3	142,266	4	-	-	-	-	-	-	-	-	197,104	3	142,266	4
社會資助																
受贈收入	5,907,190	96	3,785,505	95	-	-	-	-	-	-	-	-	5,907,190	96	3,785,505	95
小 計	5,907,190	96	3,785,505	95	-	-	-	-	-	-	-	-	5,907,190	96	3,785,505	95
政府補助款																
銷售貨物或勞務收入																
其他收入	48,162	1	45,121	1	-	-	-	-	-	-	-	-	48,162	1	45,121	1
小 計	48,162	1	45,121	1	-	-	-	-	-	-	-	-	48,162	1	45,121	1
收入合計	6,152,456	100	3,972,892	100	-	-	-	-	-	-	-	-	6,152,456	100	3,972,892	100
重分類																
成本與費用																
學術著作	1,239,511	20	1,192,739	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,239,511	20	1,192,739	30
社區活動	2,369,573	39	2,149,993	54	-	-	-	-	-	-	-	-	2,369,573	39	2,149,993	54
管理費用	1,047,824	17	1,013,648	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,047,824	17	1,013,648	26
成本與費用合計	4,656,908	76	4,356,380	110	-	-	-	-	-	-	-	-	4,656,908	76	4,356,380	110
業外利益與損失																
稅前淨資產變動	1,495,548	24	(383,488)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,495,548	24	(383,488)	(10)
其他淨資產變動																
所得稅利益(費用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產變動	1,495,548	24	(383,488)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,495,548	24	(383,488)	(10)
期初淨資產餘額	15,348,378		15,731,866		-		-		15,500,000		15,500,000		30,848,378		31,231,866	
期末淨資產餘額	16,843,926		15,348,378		-		-		15,500,000		15,500,000		32,343,926		30,848,378	

主辦會計: 執行長(與執行長職位相當之人): 董事長:

財團法人澄清基金會
功能別費用表
111年度

單位:新臺幣元

費用性質	合計	作業服務費用			後勤行政費用		
		學術著作	社區活動	小計	管理費用	募款費用	小計
用人費用							
薪資	2,100,885	363,503	1,150,377	1,513,880	587,005	0	587,005
退職金	89,400	0	0	0	89,400	0	89,400
職工福利費	115,200	0	0	0	115,200	0	115,200
職工保險費	230,638	0	20,016	20,016	210,622	0	210,622
服務費用							
郵電費	38,206	7,135	27,166	34,301	3,905	0	3,905
印刷裝訂與廣告費	184,275	184,275	0	184,275	0	0	0
修理保養及保固費	600	0	600	600	0	0	0
一般服務費	320,858	105,166	186,200	291,366	29,492	0	29,492
專業服務費	551,000	551,000	0	551,000	0	0	0
材料及用品消耗							
文具用品	32,160	16,552	15,608	32,160	0	0	0
燃料油脂	2,400	0	2,400	2,400	0	0	0
設備零件及耗材	48,396	0	48,396	48,396	0	0	0
食品	40,058	2,880	37,178	40,058	0	0	0
其他用品	7,920	0	7,920	7,920	0	0	0
租金費用							
租金	14,400	0	7,200	7,200	7,200	0	7,200
折舊及攤銷							
什項設備折舊	265,486	0	265,486	265,486	0	0	0
稅捐、規費及會費							
稅捐	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
其他							
什項費用	610,526	9,000	601,026	610,026	500	0	500
合計	4,656,908	1,239,511	2,369,573	3,609,084	1,047,824	0	1,047,824

主辦會計:　　執行長(與執行長職位相當之人):　　董事長:

財團法人澄清基金會
功能別費用表
110年度

單位:新臺幣元

費用性質	合計	作業服務費用			後勤行政費用		
		學術著作	社區活動	小計	管理費用	募款費用	小計
用人費用							
薪資	2,097,887	363,665	1,153,895	1,517,560	580,327	0	580,327
退職金	85,282	0	0	0	85,282	0	85,282
職工福利費	115,404	0	0	0	115,404	0	115,404
職工保險費	213,218	0	20,016	20,016	193,202	0	193,202
服務費用							
郵電費	39,028	3,506	31,707	35,213	3,815	0	3,815
印刷裝訂與廣告費	178,500	178,500	0	178,500	0	0	0
修理保養及保固費	3,600	0	3,600	3,600	0	0	0
一般服務費	271,593	67,675	180,000	247,675	23,918	0	23,918
專業服務費	562,000	562,000	0	562,000	0	0	0
材料及用品消耗							
文具用品	29,976	15,198	14,778	29,976	0	0	0
燃料油脂	10,350	0	10,350	10,350	0	0	0
設備零件及耗材	60,595	0	60,595	60,595	0	0	0
食品	57,527	2,195	55,332	57,527	0	0	0
其他用品	4,352	0	4,352	4,352	0	0	0
租金費用							
租金	14,400	0	7,200	7,200	7,200	0	7,200
折舊及攤銷							
什項設備折舊	284,648	0	284,648	284,648	0	0	0
稅捐、規費及會費							
稅捐	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
其他							
什項費用	323,520	0	323,520	323,520	0	0	0
合計	4,356,380	1,192,739	2,149,993	3,342,732	1,013,648	0	1,013,648

主辦會計:　　執行長(與執行長職位相當之人):　　董事長:

財團法人澄清基金會
111年度財產目錄

名稱	數量	單位	取得時間	取得金額	殘值	取得金額減殘值	耐用年數	殘值提列年數	上期累計提列數	本期提列數	至本期累計提列數	未折減餘額
運輸設備												
自排小貨車	1	台	106/1/5	1,180,000	-	1,180,000	5	1	983,330	196,670	1,180,000	-
運輸設備小計				1,180,000	-	1,180,000				196,670	1,180,000	-
雜項設備												
單槍投影機	1	台	90/12/31	132,000	-	132,000	5	1	132,000	-	132,000	-
電腦功能測試儀	1	台	92/12/31	140,000	-	140,000	5	1	140,000	-	140,000	-
骨質密度機	1	台	92/12/31	348,000	-	348,000	5	1	348,000	-	348,000	-
骨質密度機	1	台	93/6/9	348,000	-	348,000	5	1	348,000	-	348,000	-
數位攝影機	1	台	94/1/20	150,900	-	150,900	5	1	150,900	-	150,900	-
無線麥克風	1	個	94/1/20	23,100	-	23,100	5	1	23,100	-	23,100	-
心電圖、肺功能機	1	批	100/12/1	270,000	-	270,000	5	1	270,000	-	270,000	-
超音波骨質密度機	1	台	104/7/27	450,000	-	450,000	5	1	450,000	-	450,000	-
電腦	2	組	106/2/20	151,914	2,110	149,804	5	1	124,485	25,319	149,804	2,110
攝影機設備	1	組	106/2/10	140,979	1,955	139,024	5	1	115,527	23,497	139,024	1,955
動脈血管硬化檢測儀	1	組	110/12/27	120,000	20,000	100,000	5	1	1,666	20,000	21,666	98,334
雜項設備小計				2,274,893	24,065	2,250,828				68,816	2,172,494	102,399
合　計				3,454,893	24,065	3,430,828			-	265,486	3,352,494	102,399

主辦會計　　經理人　　董事長