

## 財團法人日盛健康基金會

## 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	18,827,089	9	20,973,025	10
預付款項	18,354	0	18,288	0
其他流動資產	106,262	0	50,842	0
流動資產合計	18,951,705	9	21,042,155	10
非流動資產				
基金及投資				
基金	180,000,000	87	180,000,000	87
備供出售金融資產-非流動	6,865,351	3	6,235,992	3
基金及投資合計	186,865,351	91	186,235,992	90
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
無形資產				
其他非流動資產				
非流動資產合計	186,865,351	91	186,235,992	90
資產總計	205,817,056	100	207,278,147	100
負債				
流動負債				
其他應付款	310,858	0	386,385	0
其他流動負債	3,752	0	3,752	0
流動負債合計	314,610	0	390,137	0
非流動負債				
其他非流動負債				
負債總計	314,610	0	390,137	0
淨資產				
永久限制用途	180,000,000	87	180,000,000	87
無限制用途	25,502,446	12	26,888,010	13
淨資產總計	205,502,446	100	206,888,010	100
負債及淨資產總計	205,817,056	100	207,278,147	100

主辦會計：



執行長(與執行長職位相當之人)：



董事長：



## 財團法人日盛健康基金會

營運活動表  
及110年度

醫藥研創用途

單位：新臺幣元

	無限制用途				醫藥研創用途				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																
華息收入																
利息收入	1,741,779	76	1,586,656	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1,741,779	76	1,586,656	53
股利收入	277,281	12	236,941	8	-	-	-	-	-	-	-	-	277,281	12	236,941	8
小計	2,019,060	88	1,823,597	61	-	-	-	-	-	-	-	-	2,019,060	88	1,823,597	61
社會資助																
受贈收入	240,995	11	985,995	33	-	-	-	-	-	-	-	-	240,995	11	985,995	33
小計	240,995	11	985,995	33	-	-	-	-	-	-	-	-	240,995	11	985,995	33
政府補助款																
銷售貨物或勞務收入																
其他收入	30,000	1	160,000	5	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	1	160,000	5
小計	30,000	1	160,000	5	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	1	160,000	5
收入合計	2,290,055	100	2,969,592	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2,290,055	100	2,969,592	100
重分類																
成本與費用																
教育保健	621,996	27	1,570,308	53	-	-	-	-	-	-	-	-	621,996	27	1,570,308	53
宣導刊物	414,322	18	973,373	33	-	-	-	-	-	-	-	-	414,322	18	973,373	33
交流輔導	620,796	27	580,042	20	-	-	-	-	-	-	-	-	620,796	27	580,042	20
管理費用	361,508	16	313,456	11	-	-	-	-	-	-	-	-	361,508	16	313,456	11
成本與費用合計	2,018,622	88	3,437,179	116	-	-	-	-	-	-	-	-	2,018,622	88	3,437,179	116
業外利益與損失																
處分投資損益	-	-	549,010	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,010	18
業外利益與損失合計	-	-	549,010	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,010	18
稅前淨資產變動	271,433	12	81,423	3	-	-	-	-	-	-	-	-	271,433	12	81,423	3
其他淨資產變動																
備供出售金融資產未實現損益	(1,656,997)	(72)	415,009	14	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,656,997)	(72)	415,009	14
其他淨資產變動合計	(1,656,997)	(72)	415,009	14	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,656,997)	(72)	415,009	14
所得稅利益(費用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產變動	(1,385,564)	(61)	496,432	17	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,385,564)	(61)	496,432	17
期初淨資產餘額	26,888,010		26,391,578		-	-	-	-	180,000,000		180,000,000		206,888,010		206,391,578	
期末淨資產餘額	25,502,446		26,888,010		-	-	-	-	180,000,000		180,000,000		205,502,446		206,888,010	

主辦會計：



執行長(與執行長職位相當之人)：



董事長：



## 財團法人日盛健康基金會

## 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	271,433	81,423
調整項目	0	
利息收入	(1,741,779)	(1,586,656)
股利收入	(277,281)	(236,941)
處分投資損失(利益)	0	(549,010)
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
預付款項減少(增加)	(66)	4,320
其他流動資產減少(增加)	(30,000)	0
其他應付款增加(減少)	(75,527)	223,207
其他流動負債增加(減少)	0	(256)
營運產生之現金	(1,853,220)	(2,063,913)
收取之利息	1,716,359	1,586,134
收取之股利	277,281	236,941
營運活動之淨現金流入(流出)	140,420	(240,838)
投資活動之現金流量		
購入備供出售金融資產	(2,286,356)	(6,022,274)
出售備供出售金融資產價款	0	6,641,971
投資活動之淨現金流入(流出)	(2,286,356)	619,697
籌資活動之現金流量		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(2,145,936)	378,859
期初現金及約當現金餘額	20,973,025	20,594,166
期末現金及約當現金餘額	18,827,089	20,973,025

主辦會計:

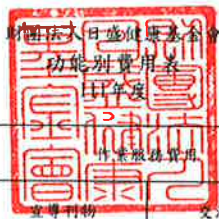


執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:





單位:新臺幣元

費用性質	合計	專業服務費用				後勤行政費用		
		教育保健	宣傳刊物	交流輔導	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
用人費用								
薪資	952,000	238,000	238,000	238,000	714,000	238,000	0	238,000
加班費	0	0	0	0	0	0	0	0
獎金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	38,160	9,540	9,540	9,540	28,620	9,540	0	9,540
職工福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
職工保險費	117,508	29,384	29,384	29,384	88,122	29,356	0	29,356
服務費用								
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0
郵電費	110,865	3,066	30,072	43,292	76,435	34,435	0	34,435
旅運費	3,240	0	0	3,240	3,240	0	0	0
印刷裝訂與廣告費	98,349	7,582	75,600	7,582	90,764	7,585	0	7,585
修理保養及保固費	12,600	12,600	0	0	12,600	0	0	0
保險費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般服務費	0	0	0	0	0	0	0	0
專業服務費	168,000	64,000	23,000	69,000	156,000	12,000	0	12,000
公共關係費	93,000	0	0	93,000	93,000	0	0	0
材料及用品消耗								
文具用品	10,080	0	5,726	4,354	10,080	0	0	0
燃料油脂	0	0	0	0	0	0	0	0
設備零件及耗材	0	0	0	0	0	0	0	0
食品	0	0	0	0	0	0	0	0
環境美化	0	0	0	0	0	0	0	0
其他用品	0	0	0	0	0	0	0	0
租金費用								
租金	85,500	38,304	0	23,604	61,908	23,592	0	23,592
折舊及攤銷								
土地改良物折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋及建築物折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
辦公設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備折舊	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
租賃資產折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
攤銷	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
規費	16,000	6,000	0	6,000	12,000	4,000	0	4,000
會費	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈及獎(補)助費								
捐贈費	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	0
獎助費	0	0	0	0	0	0	0	0
補助費	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
訓練費用								
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0
其他								
呆帳費用	0	0	0	0	0	0	0	0
什項費用	223,320	213,520	3,000	3,800	220,320	3,000	0	3,000
合計	2,018,622	621,996	414,322	620,796	1,657,114	361,508	0	361,508

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	功績別費用				後勤行政費用		
		教育保健	研習進修	圖書刊物	兒童輔導	小計	管理費用	募款費用
銷貨成本								
銷貨成本	0	0	0	0	0	0	0	0
用人費用								
薪資	909,888	227,722	227,722	227,722	683,166	226,722	0	226,722
加班費	0	0	0	0	0	0	0	0
獎金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	38,160	9,540	9,540	9,540	28,620	9,540	0	9,540
職工福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
職工保險費	116,703	29,182	29,182	29,182	87,546	29,157	0	29,157
服務費用								
水電費	0	0	0	0	0	0	0	0
郵電費	305,461	0	276,721	14,206	290,927	14,534	0	14,534
旅運費	1,300	0	0	1,300	1,300	0	0	0
印刷裝訂與廣告費	423,145	6,702	394,540	15,202	416,444	6,701	0	6,701
修理保養及保固費	16,440	15,880	0	280	16,160	280	0	280
保險費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般服務費	0	0	0	0	0	0	0	0
專業服務費	142,000	53,333	30,334	58,333	142,000	0	0	0
公共關係費	93,000	0	0	93,000	93,000	0	0	0
材料及用品消耗								
文具用品	5,307	4,727	0	580	5,307	0	0	0
燃料油脂	0	0	0	0	0	0	0	0
設備零件及耗材	0	0	0	0	0	0	0	0
食品	0	0	0	0	0	0	0	0
環境美化	0	0	0	0	0	0	0	0
其他用品	1,380	1,380	0	0	1,380	0	0	0
租金費用								
租金	85,500	38,304	0	23,604	61,908	23,592	0	23,592
折舊及攤銷								
土地改良物折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋及建築物折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
辦公設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備折舊	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
租賃資產折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0
攤銷	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
規費	16,500	5,333	5,334	5,333	16,000	500	0	500
會費	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈及獎(補)助費								
捐贈費	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	0
獎助費	0	0	0	0	0	0	0	0
補助費	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
訓練費用								
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0
其他								
呆帳費用	0	0	0	0	0	0	0	0
什項費用	1,182,395	1,178,205	0	1,760	1,179,965	2,430	0	2,430
合計	3,437,179	1,570,308	973,373	580,042	3,123,723	313,456	0	313,456

主辦會計:



執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:

