財團法人郁品堂中醫基金會

資產負債表

中華民國113年12月31日及112年12月31日

單位:新臺幣元

	113年12月31日		112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	6,519,702	39	5,412,952	35
流動資產合計	6,519,702	39	5,412,952	35
非流動資產				
基金及投資				
基金	10,000,000	60	10,000,000	65
基金及投資合計	10,000,000	60	10,000,000	65
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
交通及運輸設備	178,000	1	178,000	1
什項設備	168,000	1	168,000	1
減：累計折舊	303,824	2	303,824	2
不動產、廠房及設備淨額	42,176	0	42,176	0
無形資產				
其他非流動資產				
存出保證金	10,000	0	10,000	0
其他非流動資產合計	10,000	0	10,000	0
非流動資產合計	10,052,176	61	10,052,176	65
資產總計	16,571,878	100	15,465,128	100
負債				
流動負債				
其他應付款	1,125,943	7	256,495	2
其他流動負債	0	0	14,141	0
流動負債合計	1,125,943	7	270,636	2
非流動負債				
其他非流動負債				
負債總計	1,125,943	7	270,636	2
淨資產				
永久限制用途	10,000,000	60	10,000,000	65
無限制用途	5,445,935	33	5,194,492	34
淨資產總計	15,445,935	93	15,194,492	98
負債及淨資產總計	16,571,878	100	15,465,128	100

主辦會計:　　執行長(與執行長職位相當之人):　　董事長:

財團法人郁品堂中醫基金會

現金流量表(直接法)

113年度及112年度

單位:新臺幣元

	113年	112年
營運活動之現金流量(直接法)		
收取利息收入	226,136	188,770
收取受贈收入	3,888,544	3,677,000
支付成本與各項費用支出	(3,863,237)	(3,361,980)
營運活動之淨現金流入(流出)	251,443	503,790
投資活動之現金流量		
籌資活動之現金流量		
其他	855,307	(854,518)
籌資活動之淨現金流入(流出)	855,307	(854,518)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,106,750	(350,728)
期初現金及約當現金餘額	5,412,952	5,763,680
期末現金及約當現金餘額	6,519,702	5,412,952

主辦會計: 執行長(與執行長職位相當之人): 董事長:

財團法人鄒品堂中醫基金會

營運活動表

113及112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			
	113年		112年		113年		112年		113年		112年		113年		112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	226,136	5	188,770	5	-	-	-	-	-	-	-	-	226,136	5	188,770	5
小計	226,136	5	188,770	5	-	-	-	-	-	-	-	-	226,136	5	188,770	5
社會資助																
受贈收入	3,888,544	95	3,677,000	95	-	-	-	-	-	-	-	-	3,888,544	95	3,677,000	95
小計	3,888,544	95	3,677,000	95	-	-	-	-	-	-	-	-	3,888,544	95	3,677,000	95
政府補助款																
銷售貨物或勞務收入																
收入合計	4,114,680	100	3,865,770	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4,114,680	100	3,865,770	100
重分類																
成本與費用																
中醫專題講座	450,030	11	381,977	10	-	-	-	-	-	-	-	-	450,030	11	381,977	10
古老中醫學生活方式	622,382	15	628,963	16	-	-	-	-	-	-	-	-	622,382	15	628,963	16
黃帝內經讀書會帶領人培訓	431,745	10	582,118	15	-	-	-	-	-	-	-	-	431,745	10	582,118	15
重症或貧窮補助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中醫藥研究	2,129,666	52	1,577,958	41	-	-	-	-	-	-	-	-	2,129,666	52	1,577,958	41
管理費用	229,414	6	190,964	5	-	-	-	-	-	-	-	-	229,414	6	190,964	5
成本與費用合計	3,863,237	94	3,361,980	87	-	-	-	-	-	-	-	-	3,863,237	94	3,361,980	87
業外利益與損失																
稅前淨資產變動	251,443	6	503,790	13	-	-	-	-	-	-	-	-	251,443	6	503,790	13
其他淨資產變動																
所得稅利益(費用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產變動	251,443	6	503,790	13	-	-	-	-	-	-	-	-	251,443	6	503,790	13
期初淨資產餘額	5,194,492		4,690,702		-		-		10,000,000		10,000,000		15,194,492		14,690,702	
期末淨資產餘額	5,445,935		5,194,492		-		-		10,000,000		10,000,000		15,445,935		15,194,492	

主辦會計:

執行長(與執行長職位相當之人):

董事長:

財團法人鄒品堂中醫基金會

功能別費用表

113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		
		中醫專題講座	古老中醫學生活方式	黃帝內經讀書會帶領人培訓	重症或貧窮補助	中醫藥研究	小計	管理費用	募款費用	小計
用人費用										
薪資	2,253,924	357,000	379,000	216,000	0	1,121,924	2,073,924	180,000	0	180,000
退職金	120,600	21,864	21,864	21,864	0	55,008	120,600	0	0	0
職工保險費	254,616	44,016	44,016	44,016	0	122,568	254,616	0	0	0
服務費用										
郵電費	1,243	0	0	0	0	0	0	1,243	0	1,243
旅運費	8,138	0	0	0	0	5,158	5,158	2,980	0	2,980
印刷裝訂與廣告費	92,135	0	92,135	0	0	0	92,135	0	0	0
保險費	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
一般服務費	114,000	0	0	114,000	0	0	114,000	0	0	0
專業服務費	700,000	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0
材料及用品消耗										
文具用品	1,064	0	0	0	0	0	0	1,064	0	1,064
設備零件及耗材	49,505	0	6,310	4,515	0	0	10,825	38,680	0	38,680
食品	157,607	24,000	37,607	24,000	0	72,000	157,607	0	0	0
租金費用										
租金	13,650	3,150	3,150	7,350	0	0	13,650	0	0	0
稅捐、規費及會費										
稅捐	1,620	0	0	0	0	0	0	1,620	0	1,620
訓練費用										
訓練費用	708	0	0	0	0	708	708	0	0	0
其他										
什項費用	93,716	0	38,300	0	0	52,300	90,600	3,116	0	3,116
合計	3,863,237	450,030	622,382	431,745	0	2,129,666	3,633,823	229,414	0	229,414

主辦會計:

執行長(與執行長職位相當之人):

董事長:

財團法人郭品堂中醫基金會

功能別費用表

112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		
		中醫專題講座	古老中醫學生活方式	黃帝內經讀書會帶領人培訓	重症或貧窮補助	中醫藥研究	小計	管理費用	募款費用	小計
用人費用										
薪資	2,454,360	216,000	382,000	382,000	0	1,294,360	2,274,360	180,000	0	180,000
退職金	129,867	0	34,137	34,138	0	61,592	129,867	0	0	0
職工保險費	261,867	44,511	44,511	44,512	0	128,333	261,867	0	0	0
服務費用										
郵電費	2,095	0	0	0	0	0	0	2,095	0	2,095
旅運費	46,952	0	46,847	0	0	0	46,847	105	0	105
保險費	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
材料及用品消耗										
文具用品	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
食品	134,800	22,586	22,587	22,587	0	67,040	134,800	0	0	0
租金費用										
租金	12,642	4,214	4,214	4,214	0	0	12,642	0	0	0
稅捐、規費及會費										
稅捐	1,620	0	0	0	0	0	0	1,620	0	1,620
其他										
什項費用	316,208	94,666	94,667	94,667	0	26,633	310,633	5,575	0	5,575
合計	3,361,980	381,977	628,963	582,118	0	1,577,958	3,171,016	190,964	0	190,964

主辦會計:

執行長(與執行長職位相當之人):

董事長: