財團法人郁品堂中醫基金會

資產負債表

中華民國114年12月31日及113年12月31日

單位:新臺幣元

	114年12月31日		113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	1,156,366	10	6,519,702	39
流動資產合計	1,156,366	10	6,519,702	39
非流動資產				
基金及投資				
基金	10,000,000	89	10,000,000	60
基金及投資合計	10,000,000	89	10,000,000	60
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
交通及運輸設備	178,000	2	178,000	1
什項設備	168,000	1	168,000	1
減：累計折舊	303,824	3	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	90	10,052,176	61
資產總計	11,208,542	100	16,571,878	100
負債				
流動負債				
其他應付款	298,143	3	1,125,943	7
其他流動負債	22,822	0	0	0
流動負債合計	320,965	3	1,125,943	7
非流動負債				
其他非流動負債				
負債總計	320,965	3	1,125,943	7
淨資產				
永久限制用途	10,000,000	89	10,000,000	60
無限制用途	887,577	8	5,445,935	33
淨資產總計	10,887,577	97	15,445,935	93
負債及淨資產總計	11,208,542	100	16,571,878	100

主辦會計：徐小青　　執行長(與執行長職位相當之人)：謝[illegible]代　　董事長：[illegible]

財團法人郁品堂慧醫基金會

現金流量表(直接法)

114年度及113年度

單位:新臺幣元

	114年	113年
營運活動之現金流量(直接法)		
收取利息收入	217,059	226,136
收取受贈收入	2,860,800	3,888,544
支付成本與各項費用支出	(7,636,217)	(3,863,237)
營運活動之淨現金流入(流出)	(4,558,358)	251,443
投資活動之現金流量		
籌資活動之現金流量		
其他	(804,978)	855,307
籌資活動之淨現金流入(流出)	(804,978)	855,307
本期現金及約當現金增加(減少)數	(5,363,336)	1,106,750
期初現金及約當現金餘額	6,519,702	5,412,952
期末現金及約當現金餘額	1,156,366	6,519,702

主辦會計: 執行長(與執行長職位相當之人): 董事長:

財團法人[redacted]醫基金會

營運活動表

114及113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			
	114年		113年		114年		113年		114年		113年		114年		113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	217,059	7	226,136	5	-	-	-	-	-	-	-	-	217,059	7	226,136	5
小 計	217,059	7	226,136	5	-	-	-	-	-	-	-	-	217,059	7	226,136	5
社會資助																
受贈收入	2,860,800	93	3,888,544	95	-	-	-	-	-	-	-	-	2,860,800	93	3,888,544	95
小 計	2,860,800	93	3,888,544	95	-	-	-	-	-	-	-	-	2,860,800	93	3,888,544	95
政府補助款																
銷售貨物或勞務收入																
收入合計	3,077,859	100	4,114,680	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3,077,859	100	4,114,680	100
重分類																
成本與費用																
中醫專題講座	503,618	16	450,030	11	-	-	-	-	-	-	-	-	503,618	16	450,030	11
古老中醫學的生活方式	496,089	16	622,382	15	-	-	-	-	-	-	-	-	496,089	16	622,382	15
黃帝內經讀書會帶領人培訓	890,348	29	431,745	10	-	-	-	-	-	-	-	-	890,348	29	431,745	10
重症或貧窮補助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中醫藥研究	5,439,730	177	2,129,666	52	-	-	-	-	-	-	-	-	5,439,730	177	2,129,666	52
管理費用	306,432	10	229,414	6	-	-	-	-	-	-	-	-	306,432	10	229,414	6
成本與費用合計	7,636,217	248	3,863,237	94	-	-	-	-	-	-	-	-	7,636,217	248	3,863,237	94
業外利益與損失																
稅前淨資產變動	(4,558,358)	(148)	251,443	6	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,558,358)	(148)	251,443	6
其他淨資產變動																
所得稅利益(費用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產變動	(4,558,358)	(148)	251,443	6	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,558,358)	(148)	251,443	6
期初淨資產餘額	5,445,935		5,194,492		-		-		10,000,000		10,000,000		15,445,935		15,194,492	
期末淨資產餘額	887,577		5,445,935		-		-		10,000,000		10,000,000		10,887,577		15,445,935	

主辦會計: 徐小青

執行長(與執行長職位相當之人): 謝[redacted]代

董事長: [redacted]

財團法人華品堂中醫基金會

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	古老中醫學的生活方式	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	2,499,408	361,470	365,469	613,469	0	947,000	2,287,408	212,000	0	212,000
退職金	141,566	24,368	24,368	24,370	0	58,200	131,306	10,260	0	10,260
職工保險費	300,529	50,656	50,656	50,656	0	133,160	285,128	15,401	0	15,401
服務費用										
郵電費	1,563	0	0	0	0	0	0	1,563	0	1,563
旅運費	40,173	24,763	13,446	0	0	1,964	40,173	0	0	0
印刷裝訂與廣告費	8,745	2,090	0	3,620	0	0	5,710	3,035	0	3,035
保險費	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
一般服務費	64,500	1,500	9,000	54,000	0	0	64,500	0	0	0
專業服務費	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0
材料及用品消耗										
文具用品	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
設備零件及耗材	25,867	8,065	0	8,490	0	0	16,555	9,312	0	9,312
食品	165,440	19,756	24,150	22,534	0	72,000	138,440	27,000	0	27,000
租金費用										
租金	13,148	4,930	0	4,931	0	3,287	13,148	0	0	0
稅捐、規費及會費										
稅捐	2,520	0	0	0	0	0	0	2,520	0	2,520
其他										
什項費用	171,149	6,020	9,000	108,278	0	24,119	147,417	23,732	0	23,732
合計	7,636,217	503,618	496,089	890,348	0	5,439,730	7,329,785	306,432	0	306,432

主辦會計:

執行長(與執行長職位相當之人):

董事長:

財團法人華品堂中醫基金會

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	古老中醫學的生活方式	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: