

社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會

財 務 報 表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日
(內附會計師查核報告)

公司地址：台北市大安區仁愛路三段7-3號3樓



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No.7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 公鑒：

社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之收支報告表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照內政部令頒「社會團體財務處理辦法」之規定及財團法人中華民國會計研究發展基金會所公布之財務會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各至該日止之民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀情形與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳秀蘭



民國一〇五年三月十九日

社團法人中華民國小兒麻痺病友關懷協會

資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債、基金及餘絀				
流動資產：					流動負債：				
現金及銀行存款(附註三(一))	\$ 8,619,306	93	9,056,269	96	應付費用	\$ 358,440	4	135,630	1
其他流動資產	77,937	1	48,752	1	其他流動負債	-	-	10,104	-
流動資產合計	8,697,243	94	9,105,021	97	流動負債合計	358,440	4	145,734	1
固定資產(附註三(三))：					負債合計	358,440	4	145,734	1
辦公設備	344,267	4	187,000	2	基 金：				
雜項設備	37,449	-	-	-	創設基金	799,525	9	799,525	9
固定資產合計	381,716	4	187,000	2	內政部基金(附註三(二))	2,077,526	22	2,077,526	22
存出保證金	180,000	2	90,000	1	固定資產基金(附註三(三))	381,716	4	187,000	2
					基金合計	3,258,767	35	3,064,051	33
					餘 絀：				
					累積餘絀	6,172,236	67	3,428,527	37
					本期餘絀(附註三(六))	(530,484)	(6)	2,743,709	29
					餘絀合計	5,641,752	61	6,172,236	66
					基金及餘絀合計	8,900,519	96	9,236,287	99
資產總計	\$ 9,258,959	100	9,382,021	100	負債、基金及餘絀總計	\$ 9,258,959	100	9,382,021	100

負責人：



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



主辦會計：



社團法人中華民國小兒麻痺病友關懷協會


收支報告表


民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日


單位：新台幣元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
收入：				
捐款收入	\$ 3,741,452	67	9,428,765	91
會費收入	48,500	1	53,000	1
政府補助款收入	195,515	4	34,800	-
企業補助款收入	938,700	17	864,600	8
利息收入	79,183	1	6,465	-
什項收入	539,970	10	-	-
收入淨額	<u>5,543,320</u>	<u>100</u>	<u>10,387,630</u>	<u>100</u>
支出：				
薪資支出	2,324,846	42	1,344,418	13
職工福利	-	-	6,000	-
辦公費(附註三(四))	1,939,245	35	2,107,485	20
業務費(附註三(五))	1,614,997	30	1,921,492	19
購置費(附註三(三))	194,716	4	187,000	2
基金提存(附註三(二))	-	-	2,077,526	20
支出合計	<u>6,073,804</u>	<u>111</u>	<u>7,643,921</u>	<u>74</u>
本期餘絀	<u>\$ (530,484)</u>	<u>(11)</u>	<u>2,743,709</u>	<u>26</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

社團法人中華民國小兒麻痺病友關懷協會


現金流量表


民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (530,484)	2,743,709
調整項目：		
購置費	194,716	187,000
資產及負債之淨變動：		
其他流動資產增加	(29,185)	(48,752)
應付費用增加	222,810	89,040
其他流動負債減少	(10,104)	10,104
營業活動之淨現金流入(出)	(152,247)	2,981,101
投資活動之現金流量：		
取得固定資產	(194,716)	(187,000)
存出保證金增加	(90,000)	(90,000)
投資活動之淨現金流出	(284,716)	(277,000)
融資活動之現金流量：		
創設基金增加	-	799,525
內政部基金增加	-	2,077,526
融資活動之淨現金流入	-	2,877,051
本期現金及銀行存款增加(減少)數	(436,963)	5,581,152
期初現金及銀行存款餘額	9,056,269	3,475,117
期末現金及銀行存款餘額	\$ <u>8,619,306</u>	<u>9,056,269</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：