

社團法人 中華民國 小胖威利
病友關懷協會
財務報表暨會計師查核報告
民國一〇六年十二月三十一日
及民國一〇五年十二月三十一日

協會地址：新北市新店區中正路 505 號 2 樓

財務報表

目 錄

項 目	頁 次
一、封面	1
二、目錄	2
三、會計師查核報告	3
四、資產負債表	4
五、收入及支出表	5
六、基金及餘絀變動表	6
七、現金流量表	7
八、財務報表附註	
(一) 組織沿革	8
(二) 重要會計政策之彙總說明	8-9
(三) 重要會計項目之說明	9-12

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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之收入及支出表、基金及餘絀變動表及現金流量表，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企業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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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。

安永聯合會計師事務所

會計師： 

中華民國一〇七年四月十四日

社團法人中華民國小肝癌利病友關懷協會

資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日

及民國一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日		項 目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現金	三	\$8,880,014	71	\$6,841,032	67	其他應付款	三	\$891,123	7	\$861,809	8
其他流動資產		122,723	1	42,575	-	其他流動負債		31,915	-	-	-
流動資產合計		9,002,737	72	6,883,607	67	流動負債合計		923,038	7	861,809	8
						負債總計		923,038	7	861,809	8
非流動資產						基金及餘絀	二及三				
基金存款	二及三	2,928,998	24	2,928,998	28	登記基金		799,525	6	799,525	8
不動產、廠房及設備	二及三	381,716	3	381,716	4	準備基金		2,129,473	17	2,129,473	20
存出保證金		130,000	1	130,000	1	不動產、廠房及設備基金		381,716	3	381,716	4
非流動資產合計		3,440,714	28	3,440,714	33	累積餘絀		6,151,798	50	5,641,752	55
						本期餘絀		2,057,901	17	510,046	5
						基金及餘絀合計		11,520,413	93	9,462,512	92
資產總計		\$12,443,451	100	\$10,324,321	100	負債、基金及餘絀總計		\$12,443,451	100	\$10,324,321	100

(請參閱財務報表附註)

理事長：蔡立平



執行長：溫靜如



主辦會計：廖美燕



社團法人中華民國小兒威利病友關懷協會



民國一〇六年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	附註	一〇六年度		一〇五年度	
		金 額	%	金 額	%
收入	二				
捐款收入		\$5,033,740	46	\$4,077,325	43
會費收入		50,000	-	43,000	1
政府補助款收入		2,772,430	25	2,067,245	22
企業補助款收入		1,254,000	12	2,016,433	21
利息收入		67,470	1	81,170	1
什項收入		1,711,315	16	1,169,110	12
收入合計		<u>10,888,955</u>	<u>100</u>	<u>9,454,283</u>	<u>100</u>
支出					
人事支出	三	2,215,943	20	2,205,753	23
辦公支出	三	620,630	6	955,766	10
業務支出	三	5,994,481	55	5,730,771	61
提撥準備基金		-	-	51,947	1
支出合計		<u>8,831,054</u>	<u>81</u>	<u>8,944,237</u>	<u>95</u>
本期餘絀		<u>\$2,057,901</u>	<u>19</u>	<u>\$510,046</u>	<u>5</u>

(請參閱財務報表附註)

理事長：蔡立平

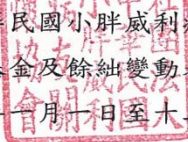


執行長：溫靜如



主辦會計：廖美燕




 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會
 基金及餘絀變動表
 民國一〇六年一月一日至十二月三十一日
 及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	創設基金	準備基金	不動產、廠房 及設備基金	累積餘絀	合 計
民國一〇五年一月一日餘額	\$799,525	\$2,077,526	\$381,716	\$5,641,752	\$8,900,519
一〇五年度提撥準備基金	-	51,947	-	-	51,947
一〇五年度餘絀	-	-	-	510,046	510,046
民國一〇五年十二月三十一日餘額	799,525	2,129,473	381,716	6,151,798	9,462,512
一〇六年度餘絀	-	-	-	2,057,901	2,057,901
民國一〇六年十二月三十一日餘額	<u>\$799,525</u>	<u>\$2,129,473</u>	<u>\$381,716</u>	<u>\$8,209,699</u>	<u>\$11,520,413</u>

(請參閱財務報表附註)

理事長：蔡立平



執行長：溫靜如



主辦會計：廖美燕



社團法人中華民國小兒麻痺病友關懷協會



民國一〇六年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一〇六年度	一〇五年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$2,057,901	\$510,046
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(67,470)	(81,170)
與營運活動相關之資產/負債變動數：		
其他流動資產	(80,148)	35,362
其他應付款	29,314	503,369
其他流動負債	31,915	-
營運產生之現金流入	1,971,512	967,607
收取之利息	67,470	81,170
營業活動淨現金流入	2,038,982	1,048,777
投資活動之現金流量：		
存出保證金減少	-	50,000
投資活動淨現金流入	-	50,000
本期現金及約當現金增加數	2,038,982	1,098,777
期初現金餘額	6,841,032	5,742,255
期末現金餘額	\$8,880,014	\$6,841,032

(請參閱財務報表附註)

理事長：蔡立平



執行長：溫靜如



主辦會計：廖美燕

