

財團法人大德安寧療護發展基金會

資產負債表

中華民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

資 產 附 註	112.12.31		111.12.31		負 債 及 淨 資 產 附 註	112.12.31		111.12.31		
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	
流動資產					流動負債					
現金及約當現金	三及四、(一)	16,998,267	45.71	13,437,486	40.04	其他應付款	1,264,188	3.40	1,381,673	4.12
其他應收款	四、(二)	139,488	0.38	68,997	0.20	其他流動負債	33,380	0.09	21,341	0.06
預付款項		-	-	2,376	0.01	流動負債合計	1,297,568	3.49	1,403,014	4.18
其他流動資產		-	-	15						
流動資產合計		17,137,755	46.10	13,508,874	40.25	負債總計	1,297,568	3.49	1,403,014	4.18
非流動資產										
基金及投資					淨資產					
基金	四、(三)	20,030,000	53.86	20,030,000	59.69	永久限制用途	20,030,000	53.86	20,030,000	59.69
基金及投資合計		20,030,000	53.86	20,030,000	59.69	無限制用途	15,860,187	42.65	12,125,860	36.13
其他非流動資產					淨資產總計	35,890,187	96.51	32,155,860	95.82	
存出保證金		20,000	0.05	20,000	0.06					
其他非流動資產		20,000	0.05	20,000	0.06					
資產總計		37,187,755	100.01	33,558,874	100.00	負債及淨資產總計	37,187,755	100.00	33,558,874	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：

董事長陳威明

執行秘書：

大德基金會
執行秘書林明慧

會計：

會計楊惟婷

財團法人大德安寧療護發展基金會
營運活動表
中華民國112年及111年度

單位：新台幣元

	無限制用途				永久限制用途				合計			
	112年		111年		112年		111年		112年		111年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
收入												
孳息收入：												
利息收入	376,487	2.64	209,025	2.09	-	-	-	-	376,487	2.64	209,025	2.09
小計：	376,487	2.64	209,025	2.09	-	-	-	-	376,487	2.64	209,025	2.09
社會資助：												
受贈收入	13,889,603	97.36	9,764,254	97.62	-	-	-	-	13,889,603	97.36	9,764,254	97.62
特別活動收入	-	-	29,128	0.29					0	0.00	29,128	0.29
小計：	13,889,603	97.36	9,793,382	97.91	-	-	-	-	13,889,603	97.36	9,793,382	97.91
收入合計	14,266,090	100.00	10,002,407	100.00	-	-	-	-	14,266,090	100.00	10,002,407	100.00
成本與費用												
資助大德病房費用	7,282,875	51.05	4,791,686	47.91	-	-	-	-	7,282,875	51.05	4,791,686	47.91
貧困病患現金補助費	422,484	2.96	513,260	5.13	-	-	-	-	422,484	2.96	513,260	5.13
遺族悲傷輔導專案	625,122	4.38	519,403	5.19	-	-	-	-	625,122	4.38	519,403	5.19
安寧療護共照專案	856,068	6.00	686,583	6.86	-	-	-	-	856,068	6.00	686,583	6.86
管理費用	1,345,214	9.43	2,296,871	22.96	-	-	-	-	1,345,214	9.43	2,296,871	22.96
成本與費用合計	10,531,763	73.82	8,807,803	88.05	-	-	-	-	10,531,763	73.82	8,807,803	88.05
稅前淨資產變動	3,734,327	26.18	1,194,604	11.95	-	-	-	-	3,734,327	26.18	1,194,604	11.95
其他淨資產變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所得稅(費用)利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產變動	3,734,327	26.18	1,194,604	11.95	-	-	-	-	3,734,327	26.18	1,194,604	11.95
期初淨資產餘額	12,125,860		10,931,256		20,030,000		20,030,000		32,155,860		30,961,256	
期末淨資產餘額	15,860,187		12,125,860		20,030,000		20,030,000		35,890,187		32,155,860	

董事長：

董事長陳威明

執行秘書：

大德基金會
執行秘書 林明慧

會計：

會計楊惟婷

財團法人大德安寧療護發展基金會

現金流量表

中華民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

項	目	112年度	111年度
營運活動之現金流量			
本期稅前淨資產變動金額		3,734,327	1,194,604
調整項目			
利息收入	(	376,487)	(209,025)
與營運活動相關之流動資產/負債變動數			
其他應收帳款(增加)減少	(	58,270)	(4,547)
預付款項(增加)減少		2,376	(2,376)
其他流動資產(增加)減少		15	(15)
其他應付款增加(減少)	(	117,485)	376,922
其他流動負債增加(減少)		12,039	(2,939)
遞延費用費用(增加)減少數		-	-
存出保證金(增加)減少數		-	-
營運產生之現金		3,196,515	1,352,624
收取之利息		364,266	181,812
營運活動之淨現金流入(流出)		3,560,781	1,534,436
本期現金及約當現金增加(減少)數		3,560,781	1,534,436
期初現金及約當現金餘額		13,437,486	11,903,050
期末現金及約當現金餘額		16,998,267	13,437,486

(請參閱後附財務報表附註)

董事長

董事長陳威明

執行秘書

大德基金會林明慧
執行秘書

會計：

會計楊惟婷

財團法人大德安寧療護發展基金會
功能別費用表
中華民國112年度

單位：新台幣元

費用性質	合 計	作業服務費用					後勤行政費用	
		資助大德病房費用	貧困病患現金補助費用	遺族悲傷輔導專案	安寧療護共照專案	小 計	管理費用	小 計
用人費用	5,293,337	3,382,833	-	602,800	637,025	4,622,658	670,679	670,679
薪資	3,882,856	2,401,559	-	470,100	493,872	3,365,531	517,325	517,325
獎金	452,462	250,015	-	64,763	68,734	383,512	68,950	68,950
退職金	299,005	231,673	-	20,628	22,680	274,981	24,024	24,024
職工福利費	950	950	-	-	-	950	-	-
職工保險費	658,064	498,636	-	47,309	51,739	597,684	60,380	60,380
服務費用	2,246,524	1,754,075	-	22,322	-	1,776,397	470,127	470,127
水電費	43,849	-	-	-	-	-	43,849	43,849
郵電費	76,738	461	-	22,322	-	22,783	53,955	53,955
旅運費	72,175	71,075	-	-	-	71,075	1,100	1,100
印刷裝訂與廣告費	56,744	31,996	-	-	-	31,996	24,748	24,748
修理保養及保固費	81,920	81,920	-	-	-	81,920	-	-
保險費	36,829	1,350	-	-	-	1,350	35,479	35,479
一般服務費	318,846	74,200	-	-	-	74,200	244,646	244,646
專業服務費	1,539,900	1,473,900	-	-	-	1,473,900	66,000	66,000
公共關係費	19,523	19,173	-	-	-	19,173	350	350
材料及用品消耗	1,688,465	1,377,947	-	-	219,043	1,596,990	91,475	91,475
文具用品	23,601	13,689	-	-	-	13,689	9,912	9,912
設備零件及耗材	683,725	608,650	-	-	75,075	683,725	-	-
食品	773,638	548,510	-	-	143,968	692,478	81,160	81,160
其他用品	207,501	207,098	-	-	-	207,098	403	403
租金費用	158,291	49,158	-	-	-	49,158	109,133	109,133
租金	158,291	49,158	-	-	-	49,158	109,133	109,133
稅捐、規費及會費	37,802	37,302	-	-	-	37,302	500	500
規費	500	-	-	-	-	-	500	500
會費	37,302	37,302	-	-	-	37,302	-	-
捐贈及獎(補)助費	1,049,484	627,000	422,484	-	-	1,049,484	-	-
捐贈費	600,800	600,800	-	-	-	600,800	-	-
補助費	448,684	26,200	422,484	-	-	448,684	-	-
獎勵及慰問費	26,000	26,000	-	-	-	26,000	-	-
獎勵及慰問費	26,000	26,000	-	-	-	26,000	-	-
訓練費用	24,650	24,650	-	-	-	24,650	-	-
訓練費用	24,650	24,650	-	-	-	24,650	-	-
其他	7,210	3,910	-	-	-	3,910	3,300	3,300
什項費用	7,210	3,910	-	-	-	3,910	3,300	3,300
合計	10,531,763	7,282,875	422,484	625,122	856,068	9,186,549	1,345,214	1,345,214

董事長：

董事長陳威明

執行秘書：

大德基金會
執行秘書林明慧

會計：

會計楊惟婷

財團法人大德安寧療護發展基金會

功能別費用表

中華民國111年度

單位：新台幣元

費用性質	合 計	作業服務費用					後勤行政費用	
		資助大德病房費用	貧困病患現金補助費用	遺族悲傷輔導專案	安寧療護共照專案	小 計	管理費用	小 計
用人費用	4,728,338	2,266,137		515,403	555,606	3,337,146	1,391,192	1,391,192
薪資	3,469,419	2,032,131		458,136	493,872	2,984,139	485,280	485,280
獎金	413,667	234,006		57,267	61,734	353,007	60,660	60,660
退職金	262,062	-			-	-	262,062	262,062
職工保險費	583,190	-			-	-	583,190	583,190
服務費用	2,092,978	1,435,566		4,000	-	1,439,566	653,412	653,412
水電費	43,849	-			-	-	43,849	43,849
郵電費	84,364	534		4,000	-	4,534	79,830	79,830
旅運費	24,126	22,494			-	22,494	1,632	1,632
印刷裝訂與廣告費	122,817	28,213			-	28,213	94,604	94,604
修理保養及保固費	41,850	41,850	-	-	-	41,850	-	-
一般服務費	321,879	21,382	-	-	-	21,382	300,497	300,497
專業服務費	1,408,700	1,298,700	-	-	-	1,298,700	110,000	110,000
公共關係費	45,393	22,393	-	-	-	22,393	23,000	23,000
材料及用品消耗	958,469	695,358	-	-	130,977	826,335	132,134	132,134
文具用品	10,845	8,196	-	-	-	8,196	2,649	2,649
設備零件及耗材	242,520	242,520	-	-	-	242,520	-	-
食品	551,268	302,151	-	-	130,977	433,128	118,140	118,140
其他用品	153,836	142,491	-	-	-	142,491	11,345	11,345
租金費用	122,333	6,000	-	-	-	6,000	116,333	116,333
租金	122,333	6,000	-	-	-	6,000	116,333	116,333
稅捐、規費及會費	26,312	25,812	-	-	-	25,812	500	500
規費	500	-	-	-	-	-	500	500
會費	25,812	25,812	-	-	-	25,812	-	-
捐贈及獎(補)助費	817,493	300,933	513,260	-	-	814,193	3,300	3,300
捐贈費	285,413	285,413	-	-	-	285,413	-	-
補助費	532,080	15,520	513,260	-	-	528,780	3,300	3,300
獎勵及慰問費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-	-
獎勵及慰問費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-	-
訓練費用	41,880	41,880	-	-	-	41,880	-	-
訓練費用	41,880	41,880	-	-	-	41,880	-	-
合計	8,807,803	4,791,686	513,260	519,403	686,583	6,510,932	2,296,871	2,296,871

董事長：

董事長陳威明

執行秘書：

大德基金會
執行秘書 林明慧

會計：

會計楊惟婷