

## 財團法人大德安學苑發展基金會

## 資產負債表

中華民國109年12月31日及108年12月31日

單位：新臺幣元

	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	百分比	金額	百分比
<b>資產</b>				
流動資產				
現金及約當現金	11,462,072	36.33	11,264,444	35.89
其他應收款	37,237	0.12	50,379	0.16
流動資產合計	11,499,309	36.45	11,314,823	36.05
非流動資產				
基金及投資				
基金	20,030,000	63.49	20,030,000	63.82
基金及投資合計	20,030,000	63.49	20,030,000	63.82
其他非流動資產				
存出保證金	20,000	0.06	40,000	0.13
其他非流動資產合計	20,000	0.06	40,000	0.13
非流動資產合計	20,050,000	63.55	20,070,000	63.95
<b>資產總計</b>	<b>31,549,309</b>	<b>100.00</b>	<b>31,384,823</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>				
流動負債				
其他應付款	961,089	3.05	926,267	2.95
其他流動負債	26,544	0.08	19,636	0.06
流動負債合計	987,633	3.13	945,903	3.01
<b>負債總計</b>	<b>987,633</b>	<b>3.13</b>	<b>945,903</b>	<b>3.01</b>
<b>淨資產</b>				
永久限制用途	20,030,000	63.49	20,030,000	63.82
無限制用途	10,531,676	33.38	10,408,920	33.17
<b>淨資產總計</b>	<b>30,561,676</b>	<b>96.87</b>	<b>30,438,920</b>	<b>96.99</b>
<b>負債及淨資產總計</b>	<b>31,549,309</b>	<b>100.00</b>	<b>31,384,823</b>	<b>100.00</b>

主辦會計

會計李宜玲

執行秘書

大德基金會 執行秘書 林明慧

董事長

董事長張德明

## 財團法人大德安寧療護發展基金會

## 營運活動表

中華民國109及108年度

單位：新臺幣元

	無限制用途				永久限制用途				合計			
	109年		108年		109年		108年		109年		108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
收入												
孳息收入：												
利息收入	209,847	2.61	229,405	2.33					209,847	2.61	229,405	2.33
小計	209,847	2.61	229,405	2.33					209,847	2.61	229,405	2.33
社會資助：												
受贈收入	7,823,678	97.23	9,514,501	96.77					7,823,678	97.23	9,514,501	96.77
特別活動收入	12,932	0.16	88,219	0.90					12,932	0.16	88,219.00	0.90
小計	7,836,610	97.39	9,602,720	97.67					7,836,610	97.39	9,602,720	97.67
收入合計	8,046,457	100.00	9,832,125	100.00					8,046,457	100.00	9,832,125	100.00
成本與費用												
資助大德病房費用	4,704,271	58.46	5,149,691	52.38					4,704,271	58.46	5,149,691	52.38
貧困病患現金補助費用	347,200	4.31	464,458	4.72					347,200	4.31	464,458	4.72
遺族悲傷輔導專案	494,794	6.15	467,660	4.76					494,794	6.15	467,660	4.76
安寧療護共照專案	555,299	6.90	546,659	5.55					555,299	6.90	546,659	5.55
管理費用	1,822,137	22.65	2,091,133	21.27					1,822,137	22.65	2,091,133	21.27
成本與費用合計	7,923,701	98.47	8,719,601	88.68					7,923,701	98.47	8,719,601	88.68
稅前淨資產變動	122,756	1.53	1,112,524	11.32					122,756	1.53	1,112,524	11.32
其他淨資產變動	-	-	-	-					-	-	-	-
所得稅利益(費用)	-	-	-	-					-	-	-	-
淨資產變動	122,756	1.53	1,112,524	11.32					122,756	1.53	1,112,524	11.32
期初淨資產餘額	10,408,920		9,296,396		20,030,000		20,030,000		30,438,920		29,326,396	
期末淨資產餘額	10,531,676		10,408,920		20,030,000		20,030,000		30,561,676		30,438,920	

主辦會計

會計李宜玲

執行秘書

大德基金會  
執行秘書林明慧

董事長

董事長張德明



## 財團法人大德安學源護發展基金會

現金流量表(間接法)  
中華民國109及108年度

單位:新臺幣元

	109年	108年
營運活動之現金流量(間接法)		
本期稅前淨資產變動金額	122,756	1,112,524
調整項目	(209,847)	(229,405)
利息收入	(209,847)	(229,405)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數	41,730	(513,053)
其他應付款增加(減少)數	34,822	(515,503)
其他流動負債增加(減少)數	6,908	2,450
營運產生之現金	222,989	229,405
收取之利息	222,989	229,405
營運活動之淨現金流入(流出)	177,628	599,471
投資活動之現金流量		
存出保證金減少(增加)	20,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	20,000	-
本期現金及約當現金增加(減少)數	197,628	599,471
期初現金及約當現金餘額	11,264,444	10,664,973
期末現金及約當現金餘額	11,462,072	11,264,444

主辦會計

會計李宜玲

執行秘書

大德基金會林明慧  
執行秘書

董事長

董事長張德明

## 財團法人大德安寧護理發展基金會

## 功費用費明表

中華民國109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		
		首飾大德病房費用	貧病老殘金補助費用	護理服務種類專案	安寧護理共照專案	小計	管理費用	小計	
用人費用	4,313,882	2,162,397	-	17,245	469,854	3,103,496	1,210,386	1,210,386	
薪資	3,191,630	1,921,478	-	18,884	417,648	2,758,010	433,620	433,620	
獎金	399,689	240,919	-	2,361	52,206	345,486	54,203	54,203	
退職金	247,612	-	-	-	-	-	247,612	247,612	
職工保險費	474,951	-	-	-	-	-	474,951	474,951	
服務費用	1,938,084	1,441,169	-	3,549	-	1,464,718	473,366	473,366	
水電費	18,117	-	-	-	-	-	18,117	18,117	
郵電費	92,335	8,758	-	3,549	-	32,306	60,029	60,029	
旅運費	57,508	54,728	-	-	-	54,728	2,780	2,780	
印刷裝訂與廣告費	108,246	794	-	-	-	794	107,452	107,452	
修理保養及保固費	94,181	94,181	-	-	-	94,181	-	-	
保險費	70,419	27,924	-	-	-	27,924	42,495	42,495	
一般服務費	249,523	7,030	-	-	-	7,030	242,493	242,493	
專業服務費	1,229,795	1,229,795	-	-	-	1,229,795	-	-	
公共關係費	17,960	17,960	-	-	-	17,960	-	-	
材料及用品消耗	1,059,676	914,045	-	-	85,445	999,490	60,186	60,186	
文具用品	15,059	8,956	-	-	-	8,956	6,103	6,103	
設備零件及耗材	480,998	479,598	-	-	-	479,598	1,400	1,400	
食品	447,213	309,416	-	-	85,445	394,861	52,352	52,352	
其他用品	116,406	116,075	-	-	-	116,075	331	331	
租金費用	89,099	12,400	-	-	-	12,400	76,699	76,699	
租金	89,099	12,400	-	-	-	12,400	76,699	76,699	
稅捐、規費及會費	20,000	18,500	-	-	-	18,500	1,500	1,500	
規費	1,500	-	-	-	-	-	1,500	1,500	
會費	18,500	18,500	-	-	-	18,500	-	-	
捐贈及獎(補)助費	370,500	23,300	347,200	-	-	370,500	-	-	
補助費	370,500	23,300	347,200	-	-	370,500	-	-	
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	106,460	106,460	-	-	-	106,460	-	-	
訓練費用	106,460	106,460	-	-	-	106,460	-	-	
合計	7,923,701	4,704,271	347,200	494,794	555,299	6,101,564	1,822,137	1,822,137	

主辦會計

會計李宜玲

執行秘書

大德基金會  
執行秘書 林明慧

董事長

董事長張德明



## 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108年度

單位：新臺幣元

費用性質	合計	業務服務費用					後勤行政費用		
		資助大德病房費用	貧困病患藥品補助費用	遺族慰問	結案專案	安寧源護共照專案	小計	管理費用	小計
用人費用	4,431,437	2,323,940	-	-	428,490	469,854	3,222,284	1,209,153	1,209,153
薪資	3,286,750	2,117,440	-	-	380,880	417,648	2,915,968	370,782	370,782
獎金	383,586	206,500	-	-	17,610	52,206	306,316	77,270	77,270
退職金	250,690	-	-	-	-	-	-	250,690	250,690
職工保險費	510,411	-	-	-	-	-	-	510,411	510,411
服務費用	2,291,830	1,576,501	-	-	39,770	-	1,615,671	676,159	676,159
水電費	22,105	-	-	-	-	-	-	22,105	22,105
郵電費	120,353	10,369	-	-	39,770	-	49,539	70,814	70,814
旅運費	58,625	47,580	-	-	-	-	47,580	11,045	11,045
印刷裝訂與廣告費	215,718	1,566	-	-	-	-	1,566	214,152	214,152
修理保養及保固費	281,041	281,041	-	-	-	-	281,041	-	-
保險費	32,028	-	-	-	-	-	-	32,028	32,028
一般服務費	262,913	15,540	-	-	-	-	15,540	247,373	247,373
專業服務費	1,208,923	1,172,923	-	-	-	-	1,172,923	36,000	36,000
公共關係費	90,124	47,482	-	-	-	-	47,482	42,642	42,642
材料及用品消耗	1,212,628	1,016,735	-	-	-	76,805	1,093,540	119,088	119,088
文具用品	41,407	17,095	-	-	-	-	17,095	24,312	24,312
設備零件及耗材	495,023	494,319	-	-	-	-	494,319	704	704
食品	516,656	346,219	-	-	-	76,805	423,024	93,632	93,632
環境美化	4,420	4,420	-	-	-	-	4,420	-	-
其他用品	155,122	154,682	-	-	-	-	154,682	440	440
租金費用	100,923	14,690	-	-	-	-	14,690	86,233	86,233
租金	100,923	14,690	-	-	-	-	14,690	86,233	86,233
規捐、規費及會費	15,100	14,600	-	-	-	-	14,600	500	500
規費	500	-	-	-	-	-	-	500	500
會費	14,600	14,600	-	-	-	-	14,600	-	-
捐贈及獎(補)助費	483,658	19,200	464,458	-	-	-	483,658	-	-
補助費	483,658	19,200	464,458	-	-	-	483,658	-	-
獎勵及慰問費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-
獎勵及慰問費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-
訓練費用	154,025	154,025	-	-	-	-	154,025	-	-
訓練費用	154,025	154,025	-	-	-	-	154,025	-	-
合計	8,719,601	5,149,691	464,458	467,660	546,659	6,628,468	2,091,133	2,091,133	

主辦會計

會計李宜玲

執行秘書

大德基金會  
執行秘書 林明慧

董事長

董事長張德川

附表1：現金及約當現金明細表

財團法人大德安寧療護發展基金會

現金及約當現金明細表

中華民國109年12月31日及108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	摘 要	109年12月31日	108年12月31日
銀行存款			
活期存款		11,062,072	10,864,444
零用金		400,000	400,000
合計		11,462,072	11,264,444

主辦會計

會計李宜玲

執行秘書

大德基金會 執行秘書 林明慧

董事長

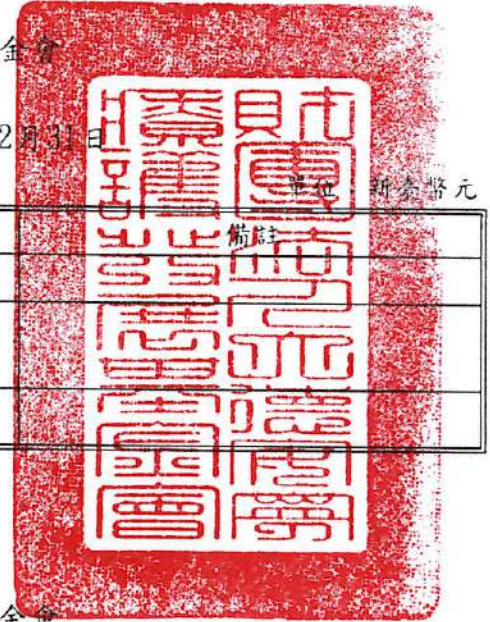
董事長張德明



附表2：其他應收款明細表

財團法人大德安寧療護發展基金會  
其他應收款明細表  
中華民國109年12月31日及108年12月31日

項 目	摘 要	金 額		備註
		109年12月31日	108年12月31日	
應收利息	預估定期存款截至12月31日利息	37,237	50,379	



附表3：基金變動明細表

財團法人大德安寧療護發展基金會  
基金變動明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額	備 註
基金	20,030,000	-	-	20,030,000	

附表4：其他非流動資產明細表

財團法人大德安寧療護發展基金會  
其他非流動資產明細表  
中華民國109年12月31日及108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	摘 要	金 額		備註
		109年12月31日	108年12月31日	
存出保證金：				
場地保證金	基金會聯合及本會辦公室場地押金	20,000	40,000	
合計		20,000	40,000	

主辦會計

會計李宜玲

執行秘書

大德基金會 執行秘書 林明慧

董事長

董事長張德明

附表5：其他應付款明細表

財團法人大德安寧療護發展基金會

其他應付款明細表

中華民國109年12月31日及108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	摘 要	金 額		備註
		109年12月31日	108年12月31日	
應付費用	員工勞健保單位負擔及補充保費、退休金	145,717	144,329	
應付費用	資助大德病房相關費用	612,746	493,009	
應付費用	管理費用(郵資、印刷費等)	72,533	173,041	
應付費用	安寧療護特照專案費用	59,961	59,956	
應付費用	遺族悲傷輔導專案費用	55,132	55,932	
應付費用	貧困病患補助費用	15,000	-	
合計		961,089	926,267	

附表6：其他流動負債明細表

財團法人大德安寧療護發展基金會

其他流動負債明細表

中華民國109年12月31日及108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	摘 要	金 額		備註
		109年12月31日	108年12月31日	
代收勞保費	員工11.12月勞保自付額	8,855	9,053	
代收健保費	員工11.12月健保自付額	16,629	9,065	
代收健保費	11.12月補充保費自付額	1,060	1,518	
合計		26,544	19,636	

主辦會計

會計李宜玲

執行秘書

大德基金會 執行秘書 林明慧

董事長

董事長張德明