

財團法人腎臟病防治基金會

113 年度工作報告

一、依據:依 112年12月13日第 4 屆第 6 次董事會議通過之工作計畫辦理

二、執行狀況及成果

單位:新臺幣元

工作項目	實施狀況	執行成果	預算經費 (A)	執行經費 (B)	預算執行差異比率 (%) (C)=(B-A)/A	備註
人事行政費用	依計畫執行	推廣會務,維持會務正常運作,舉辦員工教育訓練,並辦理兩場董事會審查本會工作計劃及工作報告。	2,500,000	2,981,750	19.27	本會編列人事及行政相關支出,實際執行金額與原計畫預估有所差異,主因人員進用、薪資結構及行政管理費用調整所致。
募款費用	修訂後執行	製作義賣商品,使用多元線上捐款平台。小額捐款達\$1,917,430,較去年成長3.7倍。	500,000	50,000	(90.00)	本項目原年度預算編列偏高,實際募款活動規模較小,致使支出低於原預算。未來將更審慎評估及調整預算編列,使經費規劃與實際執行更趨一致。
腎臟病預防推廣	修訂後執行	1.辦理3場共計573人預防性篩檢與衛教,推動早期發現早期治療效益。 2.提升國人慢性腎臟病知識:辦理社區衛教健康講座8場1080人。提升學童知識:辦理國小線上衛教講座68場、兒童夏令營、兒童創意繪畫比賽,共計2857位學童參與。 3.辦理偏鄉部落義診與衛教3場。 4.拍攝衛教影片6支。 5.新增工作計劃:承接衛生福利部國民健康署「113年代謝症候群防治宣導暨個案賦能計畫,分項二:倡議代謝症候群防治計畫暨個案改善獎勵」計畫,近7,000位民眾報名參與,近500人成功脫離代謝症候群的風險。	3,500,000	7,701,149	120.03	執行經費高於原預算,因本會於113年度額外承接衛生福利部國民健康署「113年代謝症候群防治宣導暨個案賦能計畫」。該計畫原先並未列入本會年度原訂工作計畫,後續實際承接後,因屬全國性倡議,致使本會原有腎臟病預防推廣項目之工作內容及經費規劃均受影響,支出因此高於原核定經費。
慢性腎臟病病友知識推廣	修訂後執行	1.舉辦腎友飲食衛教講座3場190人,讓腎臟病患者了解如何運用營養的知識及烹飪的技巧,進行熱量及蛋白質的控制。 2.製作2支腎友飲食衛教影片 3.出版1本慢性腎臟病低蛋白食譜 4.因會務內容調整,暫無執行。	3,000,000	953,313	(68.22)	因本會同年度需額外承接上述「113年代謝症候群防治宣導暨個案賦能計畫」,考量人力與資源有限,無法同時執行過多工作項目,故本年度於慢性腎臟病病友知識推廣之活動次數與規模均較原計畫縮減,實際執行金額亦因此低於原預算。
合計			9,500,000	11,686,212	23.01	

製表人:



執行長(或與該等職務相當之人):



董事長:



編製注意事項:

1. 工作項目應依據工作計畫之工作項目填寫,包括作業服務、管理及募款項目。
2. 實施地點如涉及境外之國家(地區)者,應於備註欄註明。
3. 執行成果應參考預期成果,依據實際執行狀況具體表達,例如:舉辦○場研討會、服務○人、效益及其他事項。
4. 本表應有董事長、執行長(或與該等職務相當之人)及製表人簽名(用印),且不得為同一人。

財團法人骨髓病防治基金會

資產負債表

中華民國113年12月31日及112年12月31日

單位：新臺幣元

	113年12月31日		112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	1,895,597	15	1,628,951	13
應收捐贈款-非關係人(分別減備抵呆帳x2年XX元、x2年YY元後之淨額)	34,749	0	35,726	0
其他應收款(分別減備抵呆帳x2年XX元、x1年YY元後之淨額)	46,838	0	0	0
預付款項	142,232	1	752,949	6
其他流動資產	268,571	2	0	0
流動資產合計	2,387,987	19	2,417,626	19
非流動資產				
基金及投資				
基金	10,000,000	81	10,000,000	80
基金及投資合計	10,000,000	81	10,000,000	80
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
無形資產				
其他非流動資產				
存出保證金	23,000	0	23,000	0
其他資產	61	0	0	0
其他非流動資產合計	23,061	0	23,000	0
非流動資產合計	10,023,061	81	10,023,000	81
資產總計	12,411,027	100	12,440,626	100
負債				
流動負債				
其他應付款	1,284,054	10	988,807	8
其他流動負債	152,573	1	45,199	0
流動負債合計	1,436,627	12	1,034,006	8
非流動負債				
其他非流動負債				
負債總計	1,436,627	12	1,034,006	8
淨資產				
永久限制用途	10,000,000	81	10,000,000	80
無限制用途	974,400	8	1,406,620	11
淨資產總計	10,974,400	88	11,406,620	92
負債及淨資產總計	12,411,027	100	12,440,626	100

主辦會計：

孟娟

執行長(與執行長職位相當之人)：

裕林

董事長：

麥斯

財團法人腎臟病防治基金會
營運活動表
110及112年度

單位:新臺幣元

	無限制用途		暫時限制用途		113年		112年		合計	
	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										
基金收入										
利息收入	184,268	2	161,415	2	184,268	2	161,415	2	184,268	2
小計	184,268	2	161,415	2	184,268	2	161,415	2	184,268	2
社會資助										
受贈收入	9,028,623	80	9,541,217	98	9,028,623	80	9,541,217	98	9,028,623	80
小計	9,028,623	80	9,541,217	98	9,028,623	80	9,541,217	98	9,028,623	80
政府補助款										
政府補助款	1,925,000	17	-	-	1,925,000	17	-	-	1,925,000	17
小計	1,925,000	17	-	-	1,925,000	17	-	-	1,925,000	17
銷售貨物或服務收入										
銷售貨物收入	103,201	1	-	-	103,201	1	-	-	103,201	1
小計	103,201	1	-	-	103,201	1	-	-	103,201	1
其他收入										
其他收入	12,900	-	-	-	12,900	-	-	-	12,900	-
小計	12,900	-	-	-	12,900	-	-	-	12,900	-
收入合計	11,253,992	100	9,702,632	100	11,253,992	100	9,702,632	100	11,253,992	100
費用										
基本費用										
腎臟病預防費	7,701,149	68	7,764,853	80	7,701,149	68	7,764,853	80	7,701,149	68
腎臟病預防費課程推廣	953,313	8	843,050	9	953,313	8	843,050	9	953,313	8
管理費用	2,981,750	26	2,112,554	22	2,981,750	26	2,112,554	22	2,981,750	26
其他費用	50,000	-	59,766	1	50,000	-	59,766	1	50,000	-
小計	11,686,212	104	10,780,223	111	11,686,212	104	10,780,223	111	11,686,212	104
募外社區與捐款										
募外社區與捐款	(432,220)	(4)	(1,077,591)	(11)	(432,220)	(4)	(1,077,591)	(11)	(432,220)	(4)
其他管理資產變動										
所得稅利益(費用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產變動	(432,220)	(4)	(1,077,591)	(11)	(432,220)	(4)	(1,077,591)	(11)	(432,220)	(4)
籌措管理資產餘額	1,406,620	-	2,484,211	-	1,406,620	-	2,484,211	-	1,406,620	-
籌措管理資產餘額	974,400	-	1,406,620	-	974,400	-	1,406,620	-	974,400	-

主辦會計:

吳瑋娟

執行長(與執行長職位相當之人):

蔡榮林

董事長:

吳斯

財團法人醫腦病防治基金會
現金流量表(直接法)
113年度及112年度

單位:新臺幣元

	113年	112年
營運活動之現金流量(直接法)		
收取利息收入	184,268	161,415
收取受贈收入	9,029,609	9,522,641
收取政府補助款	1,425,000	0
收取其他收入	116,101	0
支付成本與各項費用支出	(1,886,212)	(10,780,223)
其他	697,820	(325,028)
營運活動之淨現金流入(流出)	266,586	(1,421,195)
投資活動之現金流量		
存出保證金減少(增加)	0	(7,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	0	(7,000)
籌資活動之現金流量		
本期現金及約當現金增加(減少)數	266,586	(1,428,195)
期初現金及約當現金餘額	1,628,951	3,057,146
期末現金及約當現金餘額	1,895,537	1,628,951

主辦會計:

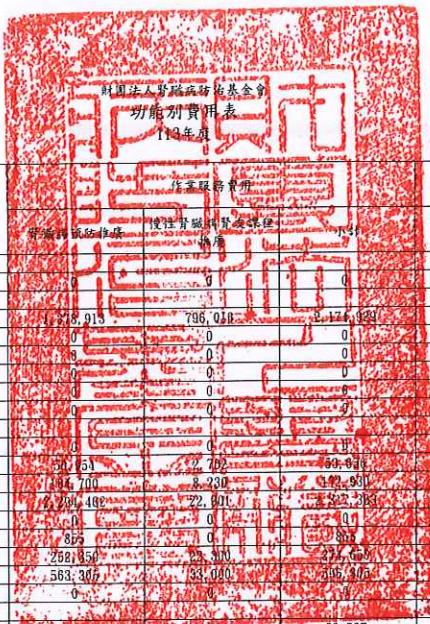


執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:





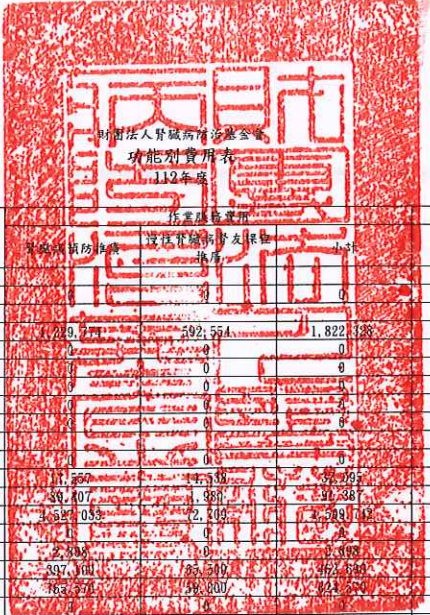
財團法人孫中山紀念堂
功能別費用表
113年度

單位:新臺幣元

費用性質	合計	業務服務費用				後勤行政費用		
		管理費用	募款費用	小計	管理費用	募款費用	小計	
銷貨成本	0	0	0	0	0	0	0	
用人費用	3,425,732	278,919	796,016	8,174,439	1,250,803	0	1,250,803	
薪資	72,463	0	0	0	72,463	0	72,463	
加班費	0	0	0	0	0	0	0	
獎金	162,590	0	0	0	162,590	0	162,590	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	
職工福利費	350,460	0	0	0	350,460	0	350,460	
職工保險費	0	0	0	0	0	0	0	
服務費用	27,190	0	0	0	27,190	0	27,190	
水電費	97,826	50,651	77,702	49,981	11,630	32,540	44,170	
郵電費	210,790	28,700	8,330	42,950	37,860	0	37,860	
旅運費	2,415,679	2,201,499	722,901	1,478,598	81,057	17,259	98,316	
印刷裝訂與廣告費	2,625	0	0	0	2,625	0	2,625	
修理保養及保固費	855	855	0	855	0	0	0	
保險費	367,300	252,350	28,300	27,650	92,650	0	92,650	
一般服務費	602,305	583,305	33,040	205,405	6,000	0	6,000	
專業服務費	150,030	0	0	0	150,030	0	150,030	
公共關係費	0	0	0	0	0	0	0	
材料及用品消耗	79,768	69,213	151	69,367	10,401	0	10,401	
文具用品	0	0	0	0	0	0	0	
燃料油類	59,427	0	2,880	2,880	56,547	0	56,547	
設備零件及耗材	117,522	105,608	6,793	112,401	5,121	0	5,121	
食品	0	0	0	0	0	0	0	
環境美化	687,941	659,168	26,102	685,270	2,671	0	2,671	
其他用品	0	0	0	0	0	0	0	
租金費用	341,335	122,825	32,235	155,060	186,275	0	186,275	
租金	0	0	0	0	0	0	0	
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物折舊	0	0	0	0	0	0	0	
房屋及建築物折舊	0	0	0	0	0	0	0	
辦公設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	
租賃資產折舊	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	
攤銷	0	0	0	0	0	0	0	
稅捐、規費及會費	0	0	0	0	0	0	0	
稅捐	500	0	0	0	500	0	500	
規費	0	0	0	0	0	0	0	
會費	0	0	0	0	0	0	0	
捐贈及獎(補)助費	1,854,621	1,854,621	0	1,854,621	0	0	0	
捐贈費	0	0	0	0	0	0	0	
獎助費	0	0	0	0	0	0	0	
補助費	0	0	0	0	0	0	0	
獎勵及慰問費	0	0	0	0	0	0	0	
獎勵及慰問費	0	0	0	0	0	0	0	
訓練費用	980	0	0	0	980	0	980	
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
差旅費用	658,273	184,175	0	184,175	473,897	201	474,098	
什項費用	11,686,212	7,701,149	953,313	8,654,462	2,981,750	50,000	3,031,750	
合計								

主辦會計: 執行長(與執行長職位相當之人): 董事長:







財團法人昇誠高爾夫球會
功能別費用表
112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		
		預防	維修	保養	其他	管理費用	募款費用	小計
銷貨成本	0	0	0	0	0	0	0	0
用人費用	2,500,486	592,554	1,822,138	0	678,158	0	678,158	
薪資	3,020	0	0	0	3,020	0	3,020	
加班費	0	0	0	0	0	0	0	
獎金	131,970	0	0	0	131,970	0	131,970	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	
職工福利費	296,469	0	0	0	296,469	0	296,469	
服務費用	20,035	0	0	0	20,035	0	20,035	
水電費	76,576	11,318	33,295	0	11,318	33,163	44,481	
郵電費	122,945	39,407	1,886	0	31,558	0	31,558	
旅運費	4,723,377	629,053	2,109	0	100,320	23,315	123,635	
印刷裝訂與廣告費	300	0	0	0	300	0	300	
修理保養及保固費	2,898	0	0	0	0	0	0	
保險費	616,640	397,100	23,519	0	153,950	0	153,950	
一般服務費	824,570	163,556	38,800	0	0	0	0	
專業服務費	31,992	0	0	0	31,992	0	31,992	
公共關係費	74,625	69,744	0	0	4,881	0	4,881	
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	
文具用品	15,221	0	6,988	6,988	8,233	0	8,233	
燃料油類	110,197	94,128	1,613	0	14,456	0	14,456	
設備零件及耗材	0	0	0	0	0	0	0	
食品	208,684	193,915	88	0	14,681	0	14,681	
環境美化	0	0	0	0	0	0	0	
其他用品	392,334	242,972	28,080	0	121,282	0	121,282	
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	
租金	0	0	0	0	0	0	0	
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物折舊	0	0	0	0	0	0	0	
房屋及建築物折舊	0	0	0	0	0	0	0	
辦公設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	
租賃資產折舊	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	
攤銷	0	0	0	0	0	0	0	
稅捐、規費及會費	0	0	0	0	0	0	0	
稅捐	500	0	0	0	500	0	500	
規費	0	0	0	0	0	0	0	
會費	0	0	0	0	0	0	0	
捐贈及獎(補)助費	0	0	0	0	0	0	0	
捐贈費	101,225	101,225	0	0	0	0	0	
獎助費	0	0	0	0	0	0	0	
補助費	0	0	0	0	0	0	0	
獎勵及慰問費	0	0	0	0	0	0	0	
獎勵及慰問費	0	0	0	0	0	0	0	
訓練費用	46,560	0	0	0	46,560	0	46,560	
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	
其他	479,599	33,440	0	0	33,440	3,288	446,159	
其他費用	0	0	0	0	0	0	0	
什項費用	10,780,223	7,764,853	843,050	8,607,903	2,112,554	59,766	2,172,320	
合計								

主辦會計:  執行長(與執行長職位相當之人):  董事長: 