



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：

陳青蘭



民國一〇五年三月十九日

社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會  
10401~10412 收支決算表

| 科目              | 決算數              | 預算數              | 達成率            |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 會費收入            | 48,500           | 60,000           | 80.83%         |
| 捐款收入            | 3,741,452        | 4,040,000        | 92.61%         |
| 補助款項收入          | 1,134,215        | 700,000          | 162.03%        |
| 其他收入            | 79,183           | 0                |                |
| 活動收入            | 371,620          | 0                |                |
| 課程收入            | 168,350          | 0                |                |
| <b>收入小計</b>     | <b>5,543,320</b> | <b>4,800,000</b> | <b>115.49%</b> |
| <b>1.人事費</b>    | <b>1,750,745</b> | <b>1,724,000</b> | <b>321.54%</b> |
| 薪資費用            | 1,503,328        | 1,560,000        | 96.37%         |
| 保險補助費           | 247,417          | 144,000          | 171.82%        |
| 職工福利            | 0                | 20,000           | 0.00%          |
| <b>2.辦公費</b>    | <b>885,208</b>   | <b>1,184,000</b> | <b>74.76%</b>  |
| 租金支出            | 506,664          | 515,000          | 98.38%         |
| 文具用品            | 10,616           | 25,000           | 42.46%         |
| 運費              | 0                | 15,000           | 0.00%          |
| 郵電費             | 84,792           | 107,000          | 79.24%         |
| 修繕費             | 0                | 20,000           | 0.00%          |
| 水電費             | 23,031           | 60,000           | 38.39%         |
| 勞務費             | 17,200           | 32,000           | 53.75%         |
| 印刷費             | 38,804           | 50,000           | 77.61%         |
| 交通費             | 88,546           | 260,000          | 34.06%         |
| 手續費             | 25,780           | 50,000           | 51.56%         |
| 雜費              | 89,775           | 50,000           | 179.55%        |
| <b>3.業務費</b>    | <b>1,303,150</b> | <b>1,760,000</b> | <b>74.04%</b>  |
| 家訪旅費            | 37,003           | 120,000          | 30.84%         |
| 會務費             | 41,037           | 200,000          | 20.52%         |
| 活動支出            | 607,426          | 260,000          | 233.63%        |
| 會刊編印費           | 45,668           | 150,000          | 30.45%         |
| 業務推展費           | 39,616           | 160,000          | 24.76%         |
| 生活更美好補助         | 224,740          | 270,000          | 83.24%         |
| 課程支出            | 87,660           | 100,000          | 87.66%         |
| <b>4.購置費</b>    | <b>220,000</b>   | <b>300,000</b>   | <b>73.33%</b>  |
| <b>5.折舊</b>     | <b>0</b>         | <b>200,000</b>   | <b>0.00%</b>   |
| <b>9.專案計劃支出</b> | <b>2,134,701</b> | <b>1,800,000</b> | <b>118.59%</b> |
| 小胖之家-小作所        | 2,134,701        | 1,800,000        | 118.59%        |
| <b>支出小計</b>     | <b>6,073,804</b> | <b>6,468,000</b> | <b>93.91%</b>  |
| 11.小胖之家準備金      | 0                | (1,716,000)      | 0.00%          |
| 12.提撥基金         | 0                | 48,000           | 0.00%          |
| <b>本期結餘</b>     | <b>(530484)</b>  | <b>0</b>         |                |

理事長：

常務監事：

秘書長：

副秘書長：

製表：

社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會

資 產 負 債 表

104.12.31

| 科目名稱         | 小計        | 合計               | 科目名稱           | 小計        | 合計               |
|--------------|-----------|------------------|----------------|-----------|------------------|
| 資 產          |           |                  | 負 債            |           |                  |
| 流動資產         |           | 8,697,243        | 流動負債           |           | 358,440          |
| 銀行存款         | 8,619,306 |                  | 應付費用           | 358,440   |                  |
| 應收帳款         | 73,665    |                  |                |           |                  |
| 預付費用         | 4,272     |                  |                |           |                  |
|              |           |                  |                |           |                  |
| 固定資產         |           | 381,716          | 基 金            |           | 3,258,767        |
| 辦公設備         | 381,716   |                  | 創設基金           | 799,525   |                  |
|              |           |                  | 提撥基金           | 2,077,526 |                  |
|              |           |                  | 固定資產基金         | 381,716   |                  |
|              |           |                  |                |           |                  |
| 其他資產         |           | 180,000          | 餘 絀            |           | 5,641,752        |
| 存出保證金        | 180,000   |                  | 累積餘絀           | 6,172,236 |                  |
|              |           |                  | 本期餘絀           | -530,484  |                  |
|              |           |                  |                |           |                  |
| <b>資產 總額</b> |           | <b>9,258,959</b> | <b>負債／餘絀總額</b> |           | <b>9,258,959</b> |

社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會

現金出納表

104.12.31

| 收 入  |            | 支 出  |            |
|------|------------|------|------------|
| 科目名稱 | 金額         | 科目名稱 | 金額         |
| 上期結存 | 9,056,290  | 上期支出 | 5,980,304  |
| 本期收入 | 5,543,320  | 本期結存 | 8,619,306  |
| 合計   | 14,599,610 | 合計   | 14,599,610 |





理事長:  常務監事:  秘書長:  副秘書長:  製表: 

社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會

財產目錄明細表

104.12.31

| 項次  | 購入日       | 財產編號       | 品項                    | 金額      | 存放地點  | 備註 |
|-----|-----------|------------|-----------------------|---------|-------|----|
| 1   | 103.03.13 | 40990001   | 儀器組合架19"              | 19,425  | 辦公室   |    |
| 2   | 103.03.13 | 40030001   | 防火設備                  | 12,600  | 辦公室   |    |
| 3   | 103.03.13 | 40010001   | 主機                    | 154,975 | 辦公室   |    |
| 4   | 104.05.15 | B1040014   | 跑步機-特力屋               | 37,449  | 新店小作所 |    |
| 5   | 104.06.25 | C1040003   | 購買2臺電腦+螢幕-老師用-英渥德     | 39,667  | 新店小作所 |    |
| 6   | 104.08.03 | B1040002   | 落地箱型冷氣TCC-51A/TSC-501 | 71,400  | 新店小作所 |    |
| 7   | 104.08.03 | B1040003/4 | 一對一冷暖變頻分離式冷氣2組        | 46,200  | 新店小作所 |    |
| 合 計 |           |            |                       | 381,716 |       | -  |

理事長:  常務監事:  秘書長:  副秘書長:  製表: 

社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會

基金收支表

104.12.31

| 收 入    |           | 支 出  |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| 科目名稱   | 金額        | 科目名稱 | 金額        |
| 準備基金   |           | 準備基金 |           |
| 創設基金   | 799,525   |      |           |
| 提撥基金   | 2,077,526 |      |           |
| 固定資產基金 | 381,716   |      |           |
|        |           | 結餘   | 3,258,767 |

理事長:  常務監事:  秘書長:  副秘書長:  製表: 

一〇五年 年度計畫及經費預算總表

| 計畫名稱                    | 時間             | 經費預算             | 備註             |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 第三屆第八次理監事會議             | 3月             | 5,000            | 餐點/伴手禮         |
| 第三屆第四次會員大會              | 5月             | 20,000           | 場地/餐點/伴手禮      |
| 第三屆第九次理監事會議             | 11月            | 5,000            |                |
|                         | <b>會務費</b>     | <b>30,000</b>    |                |
| 愛的威利-天使快閃               | 1/30           | 330,000          | 樂團/拍攝/後製帶      |
| 愛的威利-桃園路跑               | 10月            | 900,000          |                |
| 志工訓練-基礎課程，講師1600*12小時   | 8月             | 30,000           | 志工儲備。師資/場地/午餐  |
| 各大園遊會、路跑、校慶義賣           | 每月             | 12,000           | 計12次，每次1000元   |
| 各大校園                    | 每季             | 4,000            | 計4次，每次1000元    |
|                         | <b>業務推展費</b>   | <b>1,276,000</b> |                |
| 喘息營-南區                  |                | 40,000           |                |
|                         | <b>聯誼活動費</b>   | <b>40,000</b>    |                |
| 教養、醫療、教育講座：暫訂六場         | 3、4、8、9、11月    | 100,000          |                |
|                         | <b>座談推廣</b>    | <b>100,000</b>   |                |
| 年刊出版-1000本              | 2月             | 40,000           |                |
| 新版病友照護手冊                |                | 60,000           | 初刷500本         |
|                         | <b>會刊編印費</b>   | <b>100,000</b>   |                |
| 家庭訪視與關懷                 |                | 70,000           | 含交通、住宿等費用      |
|                         | <b>家訪旅費</b>    | <b>70,000</b>    |                |
| 常態課程-北區                 |                | 188,000          | 游泳、太鼓、舞蹈、瑜珈    |
| 常態課程-南區                 |                | 80,000           | 游泳             |
|                         | <b>課程支出</b>    | <b>268,000</b>   |                |
| 社工督導：每月一次，每次3小時，1600元/時 |                | 57,600           | 含小作所人員(待與督導確認) |
|                         | <b>督導費</b>     | <b>57,600</b>    |                |
| 安家安心生活補助金               |                | 270,000          | 上限15名，每名18000元 |
|                         | <b>生活更美好補助</b> | <b>270,000</b>   |                |
| <b>總計</b>               |                | <b>2,211,600</b> |                |

| 科目               | 預算數              | 調整後預算    | 決算數      | 備註                         |
|------------------|------------------|----------|----------|----------------------------|
| 會費收入             | 60,000           |          |          |                            |
| 捐款收入             | 4,000,000        |          |          |                            |
| 政府補助款項收入         | 2,676,000        |          |          |                            |
| 企業補助款項收入         | 940,000          |          |          |                            |
| 其他收入             | 80,000           |          |          | 利息                         |
| <b>收入 小計</b>     | <b>7,756,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |
| <b>1. 人事費</b>    | <b>2,107,500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |
| 薪資費用             | 1,765,500        |          |          | 131000X12個月+193500年終       |
| 保險補助費            | 292,000          |          |          | 勞/健保24324X12               |
| 職工福利             | 50,000           |          |          |                            |
| <b>2. 辦公費</b>    | <b>953,900</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |
| 租金支出             | 507,000          |          |          | 房租42222X12                 |
| 文具用品             | 15,000           |          |          |                            |
| 運費               | 15,000           |          |          |                            |
| 郵電費              | 60,000           |          |          |                            |
| 修繕費              | 10,000           |          |          |                            |
| 水電費              | 36,900           |          |          |                            |
| 勞務費              | 30,000           |          |          | 會計師費                       |
| 印刷費              | 30,000           |          |          |                            |
| 交通費              | 100,000          |          |          |                            |
| 手續費              | 50,000           |          |          |                            |
| 雜費               | 100,000          |          |          |                            |
| <b>3. 業務費</b>    | <b>2,211,600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |
| 會務費              | 30,000           |          |          | 理監事會議+會員大會                 |
| 聯誼活動費            | 40,000           |          |          | 病友家長喘息營+小胖喘息營              |
| 業務推展費            | 1,276,000        |          |          | 義賣+宣導+活動                   |
| 座談推廣             | 100,000          |          |          | 成果發表暨學術座談會+教養、醫療、教育講座：暫訂六場 |
| 會刊編印費            | 100,000          |          |          | 年刊+病友照護手冊                  |
| 家訪旅費             | 70,000           |          |          | 家訪旅費                       |
| 課程支出             | 268,000          |          |          | 課程收入 - 師資 - 場地費 ..         |
| 督導費              | 57,600           |          |          |                            |
| 生活更美好補助          | 270,000          |          |          | 104年起, 每人 18,000 * 15人     |
| <b>4. 專案計劃支出</b> | <b>2,483,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |
| 小胖之家-小作所         | 2,483,000        |          |          |                            |
| <b>支出 小計</b>     | <b>7,756,000</b> |          |          |                            |
| <b>本期結餘</b>      | <b>0</b>         |          |          | 預算表應本收支平衡原則編製，故須歸0。        |