

財團法人李美蓉癌症醫學研究基金會

資產負債表

中華民國112年12月31日及111年12月31日

單位:新臺幣元

	112年12月31日		111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	14,726,418	4	25,735,847	38
其他應收款(分別減備抵呆帳x2年XX元、x1年YY元後之淨額)	152,939	0	90,447	0
預付款項	43,530	0	45,884	0
流動資產合計	14,922,887	4	25,872,178	38
非流動資產				
基金及投資				
基金	30,000,000	8	30,000,000	44
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	280,000,000	74	0	0
基金及投資合計	310,000,000	81	30,000,000	44
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
土地	52,046,003	14	0	0
房屋及建築物	3,901,017	1	0	0
辦公設備	119,943	0	119,943	0
減：累計折舊	180,765	0	9,995	0
不動產、廠房及設備淨額	55,886,198	15	109,948	0
無形資產				
其他非流動資產				
預付設備款	0	0	11,865,437	17
其他非流動資產合計	0	0	11,865,437	17
非流動資產合計	365,886,198	96	41,975,385	62
資產總計	380,809,085	100	67,847,563	100
負債				
流動負債				
應付帳款-非關係人	1,561,353	0	908,420	1
其他應付款	35,618,842	9	3,171,784	5
流動負債合計	37,180,195	10	4,080,204	6
非流動負債				
其他非流動負債				
負債總計	37,180,195	10	4,080,204	6
淨資產				
永久限制用途	340,000,000	89	30,000,000	44
暫時限制用途	4,413,936	1	4,157,212	6
無限制用途	(785,046)	0	29,610,147	44
淨資產總計	343,628,890	90	63,767,359	94
負債及淨資產總計	380,809,085	100	67,847,563	100

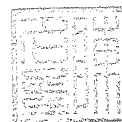
主辦會計：

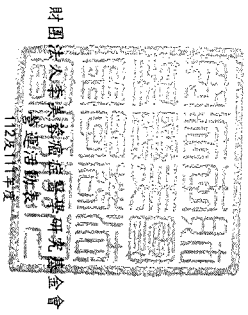


執行長(與執行長職位相當之人)：



董事長：





財團法人國家自然科學研究委員會
營運活動表
112及111年度

單位:新臺幣元

	無限制用途				暫時限制用途				永久限制用途				合計			
	112年		111年		112年		111年		112年		111年		112年		111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	金額	百分比	金額	百分比
收入																
利息收入																
利息收入	505,668	1	269,394	1	0	-	0	-	0	-	0	-	505,668	-	269,394	1
小計	505,668	1	269,394	1	0	-	0	-	0	-	0	-	505,668	-	269,394	1
社會資助																
受贈收入	37,320,730	99	41,873,860	98	2,405,700	100	2,720,700	100	255,000,000	100	0	-	294,726,430	100	44,594,560	98
小計	37,320,730	99	41,873,860	98	2,405,700	100	2,720,700	100	255,000,000	100	0	-	294,726,430	100	44,594,560	98
政府補助款																
銷售貨物或勞務收入																
其他收入	0	-	500,089	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	500,089	1
小計	0	-	500,089	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	500,089	1
收入合計	37,826,398	100	42,643,343	100	2,405,700	100	2,720,700	100	255,000,000	100	0	-	295,232,098	100	45,364,043	100
重分類																
成本與費用																
癌症醫學研究計畫	15,754,557	42	16,602,421	39	1,151,940	48	405,206	15	0	-	0	-	16,906,497	6	17,007,627	37
癌症醫學研究活動	2,100,000	6	2,100,000	5	792,793	33	1,097,449	40	0	-	0	-	2,892,793	1	3,197,449	7
癌症醫學研究人才	650,000	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	650,000	-	0	-
癌症醫學研究優良論文發表	130,000	-	110,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	130,000	-	110,000	-
管理費用	2,823,056	7	3,686,702	9	204,243	8	0	-	0	-	0	-	3,027,299	1	3,686,702	8
成本與費用合計	21,457,613	57	22,499,123	53	2,148,976	89	1,502,655	55	0	-	0	-	23,606,589	8	24,001,778	53
業外利益與損失																
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損益	8,000,000	21	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8,000,000	3	0	-
兌換損益	236,022	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	236,022	-	0	-
業外利益與損失合計	8,236,022	22	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8,236,022	3	0	-
稅前淨資產變動	24,604,807	65	20,144,220	47	256,724	11	1,218,045	45	255,000,000	100	0	-	279,861,531	95	21,362,265	47
其他淨資產變動																
其他(請說明)	(55,000,000)	(145)	0	-	0	-	0	-	55,000,000	22	0	-	0	-	0	-
其他淨資產變動合計	(55,000,000)	(145)	0	-	0	-	0	-	55,000,000	22	0	-	0	-	0	-
所得稅利益(費用)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
淨資產變動	(30,395,193)	(80)	20,144,220	47	256,724	11	1,218,045	45	310,000,000	122	0	-	279,861,531	95	21,362,265	47
期初淨資產餘額	29,610,147		9,465,927		4,157,212		2,939,167		30,000,000		30,000,000		63,767,359		42,405,094	
期末淨資產餘額	(785,046)		29,610,147		4,413,936		4,157,212		340,000,000		30,000,000		343,628,890		63,767,359	

主附會計:



執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:



財團法人李美蓉癌症醫學研究基金會

現金流量表(間接法)

112年度及111年度

單位:新臺幣元

	112年	111年
營運活動之現金流量(間接法)	0	
本期稅前淨資產變動金額	279,861,531	21,362,265
調整項目	0	
利息收入	(505,668)	(269,394)
折舊費用	170,770	9,995
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損(益)	(8,000,000)	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款-關係人減少(增加)	0	1,053
其他應收款減少(增加)	388	0
預付款項減少(增加)	2,354	(26,748)
應付帳款-非關係人增加(減少)	652,933	(1,852,630)
應付捐贈款增加(減少)	0	1,769,621
其他應付款增加(減少)	32,447,058	0
營運產生之現金	304,629,366	20,994,162
營運活動之淨現金流入(流出)	304,629,366	20,994,162
投資活動之現金流量		
基金(增加)減少	(272,000,000)	0
購入不動產、廠房及設備	(55,947,020)	(119,943)
其他資產減少(增加)	11,865,437	(11,820,437)
收取利息	442,788	186,530
投資活動之淨現金流入(流出)	(315,638,795)	(11,753,850)
籌資活動之現金流量		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(11,009,429)	9,240,312
期初現金及約當現金餘額	25,735,847	16,495,535
期末現金及約當現金餘額	14,726,418	25,735,847

主辦會計:



執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:



單位:新臺幣元

費用性質	合計	作業服務費用					後勤行政費用		
		癌症醫學研究人才	癌症醫學研究優良論文發表	癌症醫學研究計畫	癌症醫學研討活動	小計	管理費用	募款費用	小計
銷貨成本									
銷貨成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用人費用									
薪資	7,199,894	0	0	5,325,156	0	5,325,156	1,874,738	0	1,874,738
加班費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	351,401	0	0	264,885	0	264,885	86,516	0	86,516
職工福利費	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
職工保險費	677,045	0	0	504,806	0	504,806	172,239	0	172,239
服務費用									
水電費	21,515	0	0	0	0	0	21,515	0	21,515
郵電費	44,033	0	0	0	0	0	44,033	0	44,033
旅運費	3,676	0	0	0	0	0	3,676	0	3,676
印刷裝訂與廣告費	3,184,927	0	0	1,084,927	2,100,000	3,184,927	0	0	0
修理保養及保固費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保險費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般服務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
專業服務費	594,461	0	80,000	270,457	0	350,457	244,004	0	244,004
公共關係費	345,094	0	0	197,253	0	197,253	147,841	0	147,841
材料及用品消耗									
文具用品	36,406	0	0	24,020	0	24,020	12,386	0	12,386
燃料油脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備零件及耗材	8,834,960	0	0	8,824,358	0	8,824,358	10,602	0	10,602
食品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
環境美化	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他用品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租金費用									
租金	13,860	0	0	0	0	0	13,860	0	13,860
折舊及攤銷									
土地改良物折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋及建築物折舊	146,781	0	0	0	0	0	146,781	0	146,781
辦公設備折舊	23,989	0	0	0	0	0	23,989	0	23,989
機械及設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租賃資產折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0
攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐、規費及會費									
稅捐	48,180	0	0	0	0	0	48,180	0	48,180
規費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
會費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈及獎(補)助費									
捐贈費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助費	700,000	650,000	50,000	0	0	700,000	0	0	0
補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎勵及慰問費									
獎勵及慰問費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用									
訓練費用	6,200	0	0	6,200	0	6,200	0	0	0
其他									
呆帳費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項費用	1,350,167	0	0	404,435	792,793	1,197,228	152,939	0	152,939
合計	23,606,589	650,000	130,000	16,906,497	2,892,793	20,579,290	3,027,299	0	3,027,299

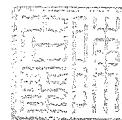
主辦會計:



執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:



財團法人李美蓉癌症醫學研究基金會
功能別費用表
111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		
		癌症醫學研究人才	癌症醫學研究優良論文發表	癌症醫學研究計畫	癌症醫學研討活動	小計	管理費用	募款費用	小計
銷貨成本									
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用人費用									
薪資	6,564,655	-	-	4,779,882	-	4,779,882	1,784,773	-	1,784,773
加班費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職金	326,181	-	-	250,495	-	250,495	75,686	-	75,686
職工福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職工保險費	642,908	-	-	490,367	-	490,367	152,541	-	152,541
服務費用									
水電費	16,892	-	-	-	-	-	16,892	-	16,892
郵電費	36,734	-	-	6,308	-	6,308	30,426	-	30,426
旅運費	82,820	-	-	2,980	66,775	69,755	13,065	-	13,065
印刷裝訂及廣告費	2,165,434	-	-	30,135	2,100,000	2,130,135	35,299	-	35,299
修理保養及保固費	45,450	-	-	33,600	-	33,600	11,850	-	11,850
保險費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般服務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	621,500	-	60,000	-	131,000	191,000	430,500	-	430,500
公共關係費	150,018	-	-	16,544	-	16,544	133,474	-	133,474
材料及用品消耗									
文具用品	39,614	-	-	13,145	-	13,145	26,469	-	26,469
燃料油脂	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備零件及耗材	10,925,022	-	-	10,381,151	-	10,381,151	543,871	-	543,871
食品	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環境美化	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他用品	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租金費用									
租金	193,060	-	-	-	-	-	193,060	-	193,060
折舊及攤銷									
土地改良物折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築物折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-
辦公設備折舊	9,995	-	-	-	-	-	9,995	-	9,995
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稅捐、規費及會費									
稅捐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
會費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捐贈及獎(補)助費									
捐贈費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獎助費	50,000	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-
補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獎勵及慰問費									
獎勵及慰問費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
訓練費用									
訓練費用	4,700	-	-	4,700	-	4,700	-	-	-
其他									
呆帳費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項費用	2,126,795	-	-	998,320	899,674	1,897,994	228,801	-	228,801
合計	24,001,778	-	110,000	17,007,627	3,197,449	20,315,076	3,686,702	-	3,686,702

(後附之財務報表附註係本財務報表之一部分)

主辦會計:

曾享淳

執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:

