

財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會

資產負債表

民國110年及109年12月31日



單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	38,236,435	41	24,595,575	32	流動負債	621,498	1	2,106,786	3
現金及約當現金	35,981,500	38	21,038,318	27	短期借款				
應收票據					應付票據				
應收帳款	2,064,959	2	3,535,174	5	應付帳款	478,818	1	222,491	0
其他應收款					其他應付款		0		0
本期所得稅資產					本期所得稅負債				
存貨	9,263	0	14,283	0	預收款項	-	0	351,430	1
預付款項	180,713	0	7,800	0	負債準備-流動				
其他流動資產					存入保證金-流動				
非流動資產	55,365,786	59	52,782,903	68	其他流動負債	142,680	0	1,532,865	2
基金	50,000,000	53	50,000,000	65	非流動負債	1,724,684		-	
投資					長期借款				
投資性不動產	1,839,959	2	2,381,903	3	長期應付票據及款項				
不動產、廠房及設備		0			負債準備-非流動				
存出保證金	245,560	0	401,000	1	存入保證金-非流動				
其他資產	1,555,583	2	-	0	其他非流動負債				
代管財產	1,724,684	2	-	0	受託代管財產餘額	1,724,684	2		
					負債總計	2,346,182	3	2,106,786	3
					淨值				
					永久受限淨資產	50,000,000	53	50,000,000	65
					暫時受限淨資產				
					未受限淨資產	41,256,039	43	25,271,692	32
					淨值其他項目				
					淨值總額	91,256,039	97	75,271,692	97
資產總計	93,602,221	100.00	77,378,478	100.0	負債及淨值總計	93,602,221	100.0	77,378,478	100.00

主辦會計：



執行長：



董事長：



附件三之2 收支餘絀
表

財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會

收支餘絀表

民國110及109年 1月1日至 12 月31 日



單位:新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	25,605,612	69	12,081,394	65	13,524,218	(20)
利息收入	447,263	1	500,288	3	(53,025)	1
股利收入	-	-	-	-	-	-
業務收入	2,511,124	7	1,935,805	10	575,319	1
政府補助收入	8,647,014	23	3,705,174	20	4,941,840	17
委辦收入	-	-	-	-	0	-
銷售貨物或勞務收入	15,685	0	228,645	1	(212,960)	1
作業組織收入	-	-	-	-	0	-
其他收入	-	-	572	-	(572)	-
收入合計	37,226,698	100	18,451,878	100	18,774,820	-
支出						
業務支出	(21,237,083)	99	(18,332,978)	99	(2,904,105)	(43)
行政管理支出	-	-	-	-	-	-
捐助支出	-	-	-	-	-	-
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務成本	(5,268)	(1)	(109,892)	(1)	104,624	-
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
支出合計	(21,242,351)	100	(18,442,870)	100	(2,799,481)	(43)
本期餘絀	15,984,347	-	9,008	-	15,975,339	(43)
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	15,984,347	-	9,008	-	15,975,339	(43)

主辦會計：



執行長：



董事長：



註:如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會
淨值變動表

民國110年及109年 1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	110年度	109年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額		
永久受限期初淨值	50,000,000	50,000,000
永久受限期末淨值	50,000,000	50,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額		
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值		
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	15,984,347	9,008
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額		
未受限期初淨值	25,271,692	25,262,684
未受限期末淨值	41,256,039	25,271,692
淨值其他項目		
期末淨值總額	91,256,039	75,271,692

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會
現金流量表(間接法)

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	15,984,347	9,008
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(447,263)	(500,288)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用	541,944	518,109
攤銷費用	141,417	
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據增加(減少)		
應收帳款增加(減少)	1,470,215	(2,299,924)
其他應收款減少(增加)		
存貨增加(減少)	5,020	(10,860)
預付款項增加(減少)	(172,913)	55,500
其他流動資產減少(增加)	155,440	(324,000)
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	256,327	79,910
其他應付款增加(減少)		
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	(1,741,615)	1,781,843
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	16,192,919	(690,702)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備	0	(245,172)
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少	(1,697,000)	
收取之利息	447,263	500,288
收取之股利		
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,249,737)	255,116
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)	-	
永久受限淨資產增加(減少)		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	14,943,182	(435,586)
期初現金及約當現金餘額	21,038,318	21,473,904
期末現金及約當現金餘額	35,981,500	21,038,318

主辦會計：



執行長：



董事長：

