

附表一 資產負債表

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111年及110年12月31日

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	34,340,675	35	38,236,435	40	流動負債	597,003	0	621,498	1
現金及約當現金	31,992,291	32	35,981,500	38	短期借款				
應收票據					應付票據				
應收帳款	2,240,781	3	2,064,959	2	應付帳款	433,081	0	478,818	1
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	3,205	0	9,263	0	預收款項	-	0	-	0
預付款項	104,398	0	180,713	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	64,669,866	65	55,365,786	60	其他流動負債	163,922	0	142,680	0
基金	60,000,000	61	50,000,000	54	非流動負債	1,794,653		1,724,684	
投資					長期借款				
投資性不動產	1,489,738	2	1,839,959	2	長期應付票據及款項				
不動產、廠房及設備					負債準備-非流動				
存出保證金	395,560	0	245,560	0	存入保證金-非流動				
其他資產	989,915	0	1,555,583	2	其他非流動負債				
代管財產	1,794,653	2	1,724,684	2	受託代管財產餘額	1,794,653	2	1,724,684	2
					負債總計	2,391,656	2	2,346,182	3
					淨值				
					永久受限淨資產	60,000,000	61	50,000,000	53
					暫時受限淨資產				
					未受限淨資產	36,618,885	37	41,256,039	44
					淨值其他項目				
					淨值總額	96,618,885	98	91,256,039	97
資產總計	99,010,541	100	93,602,221	100	負債及淨值總計	99,010,541	100	93,602,221	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表二 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111及110年 1月1日至 12 月31 日

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	14,753,424	49	25,605,612	69	(10,852,188)	(42)
利息收入	513,172	1	447,263	1	65,909	15
股利收入	-	-	-	-	-	-
業務收入	9,502,934	31	7,444,220	20	2,058,714	28
政府補助收入	5,761,316	19	3,713,918	10	2,047,398	55
委辦收入	-	-	-	-	0	-
銷售貨物或勞務收入	61,476	0	15,685	0	45,791	292
作業組織收入	-	-	-	-	0	-
其他收入	-	-	-	-	0	-
收入合計	30,592,322	100	37,226,698	100	(6,634,376)	(18)
支出						
業務支出	(25,191,534)	(82)	(21,237,083)	(55)	(3,954,451)	19
行政管理支出	-	-	-	-	-	-
捐助支出	-	-	-	-	-	-
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務成本	(37,942)	(1)	(5,268)	(1)	(32,674)	620
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
支出合計	(25,229,476)	(83)	(21,242,351)	(56)	(3,987,125)	19
本期餘絀	5,362,846	17	15,984,347	44	(10,621,501)	(66)
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	5,362,846	17	15,984,347	44	(10,621,501)	(66)

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

附件二之三

民國111年及110年 1月1日至12月31日

附表三 淨值變動表

單位：新臺幣元

項目	111年度	110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	10,000,000	
永久受限期初淨值	50,000,000	50,000,000
永久受限期末淨值	60,000,000	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	5,362,846	15,984,347
暫時受限淨值限制解除轉入	(10,000,000)	
未受限淨值增加(減少)總額		
未受限期初淨值	41,256,039	25,271,692
未受限期末淨值	36,618,885	41,256,039
淨值其他項目		
期末淨值總額	96,618,885	91,256,039

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)

附件二之四

民國110年及109年1月1日至12月31日

附表四現金流量表

單位：新台幣元

項目	111年度 金額	110年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	5,362,846	15,984,347
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(513,172)	(447,263)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用	541,944	541,944
攤銷費用	576,946	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)	(175,822)	1,470,215
其他應收款減少(增加)		
存貨增加(減少)	6,058	5,020
預付款項增加(減少)	76,315	(172,913)
其他流動資產減少(增加)	(150,000)	155,440
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	(45,737)	256,327
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)	21,242	(1,741,615)
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)	5,700,620	16,192,919
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	0
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少	(203,001)	(1,697,000)
收取之利息	513,172	447,263
收取之股利		
投資活動之淨現金流入(流出)	310,171	(1,249,737)
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)	(10,000,000)	
籌資活動之淨現金流入(流出)	(10,000,000)	
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	(3,989,209)	14,943,182
期初現金及約當現金餘額	35,981,500	21,038,318
期末現金及約當現金餘額	31,992,291	35,981,500

主辦會計：



執行長：



董事長：

