

附表一 資產負債表

臺北市政府社會局委託財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會經營管理大龍峒身障社區長照機構（日間照顧）

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 | 5,656,707 | 73 | 5,767,899 | 74 | 流動負債 | 5,537,633 | 72 | 6,798,912 | 87 |
| 現金及約當現金 | 4,084,226 | 53 | 4,253,915 | 55 | 短期借款 | - | - | - | - |
| 應收票據 | - | - | - | - | 應付票據 | - | - | - | - |
| 應收帳款 | 1,560,781 | 20 | 1,484,959 | 19 | 應付帳款 | 968,351 | 12 | 740,342 | 9 |
| 其他應收款 | - | - | - | - | 其他應付款 | - | - | - | - |
| 本期所得稅資產 | - | - | - | - | 本期所得稅負債 | - | - | - | - |
| 存貨 | - | - | - | - | 預收款項 | - | - | - | - |
| 預付款項 | 11,700 | 0 | 29,025 | - | 負債準備-流動 | - | - | - | - |
| 其他流動資產 | - | - | - | - | 存入保證金-流動 | - | - | - | - |
| 非流動資產 | 2,091,080 | 27 | 2,061,971 | 26 | 其他流動負債 | 4,569,282 | 60 | 6,058,570 | 78 |
| 基金 | - | - | - | - | 非流動負債 | 1,794,653 | 23 | 1,724,684 | 22 |
| 投資 | - | - | - | - | 長期借款 | - | 0 | - | - |
| 投資性不動產 | - | - | - | - | 長期應付票據及款項 | - | 0 | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 146,427 | 2 | 187,287 | 2 | 負債準備-非流動 | - | 0 | - | - |
| 存出保證金 | 150,000 | 2 | 150,000 | 2 | 存入保證金-非流動 | - | 0 | - | - |
| 其他非流動資產 | - | - | - | - | 其他非流動負債 | - | 0 | - | - |
| 代管財產 | 1,794,653 | 23 | 1,724,684 | 22 | 受託代管財產餘額 | 1,794,653 | 23 | 1,724,684 | 22 |
| | | | | | 負債總計 | 7,332,286 | 95 | 8,523,596 | 109 |
| | | | | | 淨值 | | | | |
| | | | | | 永久受限淨資產 | - | - | - | - |
| | | | | | 暫時受限淨資產 | | | | |
| | | | | | 未受限淨資產 | 415,501 | 5 | (693,726) | (9) |
| | | | | | 淨值其他項目 | | | | |
| | | | | | 淨值總額 | 415,501 | 5 | (693,726) | (9) |
| 資產總計 | 7,747,787 | 100.00 | 7,829,870 | 100.0 | 負債及淨值總計 | 7,747,787 | 100.0 | 7,829,870 | 100.00 |

主辦會計：



執行長：



董事長：



臺北市政府社會局委託財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會經營管理大龍峒身障社區長照機構（日間照顧）

附表二 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 | - | - | - | - | - | - |
| 利息收入 | 4,211 | - | 323 | - | 3,888 | 1204 |
| 股利收入 | - | - | - | - | | |
| 業務收入 | 7,795,831 | 70 | 5,462,740 | 64 | 2,333,091 | 43 |
| 政府補助收入 | 3,332,685 | 30 | 3,133,918 | 36 | 198,767 | 6 |
| 委辦收入 | - | - | - | - | | |
| 銷售貨物或勞務收入 | - | - | - | - | | |
| 作業組織收入 | - | - | - | - | | |
| 其他收入 | - | - | - | - | | |
| 收入合計 | 11,132,727 | 100 | 8,596,981 | 100 | 2,535,746 | 29 |
| 支出 | | | | | | |
| 業務支出 | 10,023,500 | 90 | 7,710,122 | 90 | 2,313,378 | 30 |
| 行政管理支出 | - | - | - | - | | |
| 捐助支出 | - | - | - | - | | |
| 委辦支出 | - | - | - | - | | |
| 銷售貨物或勞務成本 | - | - | - | - | | |
| 作業組織支出 | - | - | - | - | | |
| 其他支出 | - | - | - | - | | |
| 支出合計 | 10,023,500 | 90 | 7,710,122 | 90 | 2,313,378 | 30 |
| 本期餘絀 | 1,109,227 | 10 | 886,859 | 10 | 222,368 | - |
| 所得稅費用(利益) | | | | | | |
| 本期稅後餘絀 | 1,109,227 | 10 | 886,859 | 10 | 222,368 | - |

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。

附表三 淨值變動表
民國 111年及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 |
|----------------|----------------|------------------|
| 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 | - | - |
| 永久受限期末淨值 | - | - |
| 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 | 1,109,227 | 886,859 |
| 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 | (693,726) | (1,580,585) |
| 未受限期末淨值 | 415,501 | (693,726) |
| 淨值其他項目 | 0 | 0 |
| 期末淨值總額 | 415,501 | (693,726) |

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表四 現金流量

現金流量表(間接法)

民國111年及110年1月1日至12月31日

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 | 1,109,227 | 886,859 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 利息收入 | (4,211) | (323) |
| 股利收入 | - | - |
| 實物捐贈收入 | - | - |
| 利息費用 | - | - |
| 呆帳費用 | - | - |
| 折舊費用 | 40,860 | 40,860 |
| 攤銷費用 | - | - |
| 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) | (75,822) | 1,420,215 |
| 存出保證金減少(增加) | - | 0 |
| 存貨增加(減少) | - | - |
| 預付款項增加(減少) | 17,325 | (29,025) |
| 其他流動資產減少(增加) | - | - |
| 應付票據增加(減少) | - | - |
| 應付帳款增加(減少) | 228,009 | 668,148 |
| 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) | (1,489,288) | 664,577 |
| 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) | (173,900) | 3,651,311 |
| 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 |
| 出售不動產、廠房及設備價款 | - | - |
| 其他非流動資產(增加)減少 | - | - |
| 收取之利息 | 4,211 | 323 |
| 收取之股利 | - | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 4,211 | 323 |
| 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 | (169,689) | 3,651,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,253,915 | 602,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,084,226 | 4,253,915 |

主辦會計：



執行長：



董事長：

