

財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會

附件三之3 淨值變動表

淨值變動表

民國109年及108年 1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目 | 109年度 | 108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 | 9,008 | 11,587,423 |
| 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 | 25,262,684 | 13,675,261 |
| 未受限期末淨值 | 25,271,692 | 25,262,684 |
| 淨值其他項目 | | |
| 期末淨值總額 | 75,271,692 | 75,262,684 |

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109年及108年1月1日至12月31日

附件三之4 現金流量表

單位：新台幣元

| 項目 | 109年度 金額 | 108年度 金額 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 營運活動之現金流量： | | |
| 本期稅前餘絀 | 9,008 | 11,587,423 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | (500,288) | (541,390) |
| 利息收入 | | |
| 股利收入 | | |
| 實物捐贈收入 | | |
| 利息費用 | | |
| 呆帳費用 | 518,109 | 281,328 |
| 折舊費用 | | |
| 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) | | (34,875) |
| 應收帳款增加(減少) | (2,299,924) | |
| 其他應收款減少(增加) | (10,860) | 8,066 |
| 存貨增加(減少) | 55,500 | (63,300) |
| 預付款項增加(減少) | (324,000) | 45,000 |
| 其他流動資產減少(增加) | | |
| 應付票據增加(減少) | 79,910 | (6,818) |
| 應付帳款增加(減少) | | |
| 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) | 1,781,843 | (677,455) |
| 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) | (690,702) | 10,597,979 |
| 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 | (245,172) | (1,318,500) |
| 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 | 500,288 | 541,390 |
| 收取之股利 | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 255,116 | (777,110) |
| 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 | (435,586) | 9,820,869 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,473,904 | 11,653,035 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,038,318 | 21,473,904 |

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109及108年 1月1日至 12月31日

單位：新臺幣元

| 項目 | 109年度 | | 108年度 | | 差異 | |
|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | | | | | | |
| 捐贈收入 | 12,081,394 | 65 | 22,708,323 | 85 | (10,626,929) | (20) |
| 利息收入 | 500,288 | 3 | 541,390 | 2 | (41,102) | 1 |
| 股利收入 | - | - | - | - | - | - |
| 業務收入 | 1,935,805 | 10 | 2,610,063 | 10 | (674,258) | 1 |
| 政府補助收入 | 3,705,174 | 20 | 805,800 | 3 | 2,899,374 | 17 |
| 委辦收入 | - | - | - | - | 0 | - |
| 銷售貨物或勞務收入 | 228,645 | 1 | 88,207 | 0 | 140,438 | 1 |
| 作業組織收入 | - | - | - | - | 0 | - |
| 其他收入 | 572 | - | - | - | 572 | - |
| 收入合計 | 18,451,878 | 100 | 26,753,783 | 100 | (8,301,905) | - |
| 支出 | | | | | | |
| 業務支出 | (18,332,978) | 99 | (15,122,485) | 99 | (3,210,493) | (43) |
| 行政管理支出 | - | - | - | - | - | - |
| 捐助支出 | - | - | - | - | - | - |
| 委辦支出 | - | - | - | - | - | - |
| 銷售貨物或勞務成本 | (109,892) | (1) | (43,875) | (1) | (66,017) | - |
| 作業組織支出 | - | - | - | - | - | - |
| 其他支出 | - | - | - | - | - | - |
| 支出合計 | (18,442,870) | 100 | (15,166,360) | 100 | (3,276,510) | (43) |
| 本期餘絀 | 9,008 | - | 11,587,423 | - | (11,578,415) | (43) |
| 所得稅費用(利益) | - | - | - | - | - | - |
| 本期稅後餘絀 | 9,008 | - | 11,587,423 | - | (11,578,415) | (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。

附件三之一 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109年及108年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | | 負債及淨值 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
|-----------|------------|--------|------------|-------|-----------|------------|-------|------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | 24,595,575 | 32 | 22,775,877 | 30 | 流動負債 | 2,106,786 | 3 | 245,033 | 0 |
| 現金及約當現金 | 21,038,318 | 27 | 21,473,904 | 28 | 短期借款 | | | | |
| 應收票據 | | | | | 應付票據 | | | | |
| 應收帳款 | 3,535,174 | 5 | 1,235,250 | 2 | 應付帳款 | 222,491 | 0 | 142,581 | 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 | 14,283 | 0 | 3,423 | 0 | 預收款項 | 351,430 | 1 | - | |
| 預付款項 | 7,800 | 0 | 63,300 | 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 | 52,782,903 | 68 | 52,731,840 | 70 | 其他流動負債 | 1,532,865 | 2 | 102,452 | 0 |
| 基金 | 50,000,000 | 65 | 50,000,000 | 66 | | | | | |
| 投資 | | | | | 非流動負債 | 0 | | - | |
| 投資性不動產 | 2,381,903 | 3 | 2,654,840 | 4 | 長期借款 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | | | | 長期應付票據及款項 | | | | |
| 存出保證金 | 401,000 | 0 | 77,000 | 0 | 負債準備-非流動 | | | | |
| 代管財產 | | | | | 存入保證金-非流動 | | | | |
| | | | | | 其他非流動負債 | | | | |
| | | | | | 受託代管財產餘額 | | | | |
| | | | | | 負債總計 | 2,106,786 | 3 | 245,033 | 0 |
| | | | | | 淨值 | | | | |
| | | | | | 永久受限淨資產 | 50,000,000 | 65 | 50,000,000 | 66 |
| | | | | | 暫時受限淨資產 | | | | |
| | | | | | 未受限淨資產 | 25,271,692 | 32 | 25,262,684 | 34 |
| | | | | | 淨值其他項目 | | | | |
| | | | | | 淨值總額 | 75,271,692 | 97 | 75,262,684 | 100 |
| 資產總計 | 77,378,478 | 100.00 | 75,507,717 | 100.0 | 負債及淨值總計 | 77,378,478 | 100.0 | 75,507,717 | 100.00 |

主辦會計：



執行長：



董事長：

