

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112年及111年12月31日

附表一 資產負債表

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	42,695,538	40	34,340,675	35	流動負債	3,599,797	4	597,003	0
現金及約當現金	37,595,073	35	31,992,291	32	短期借款				
應收票據					應付票據				
應收帳款	2,720,252	3	2,240,781	3	應付帳款	714,051	1	433,081	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	10,959	0	3,205	0	預收款項	-	0	-	0
預付款項	2,368,115	2	104,398	0	負債準備-流動				
其他流動資產	1,139	0			存入保證金-流動				
非流動資產	63,404,849	60	64,669,866	65	其他流動負債	2,885,746	3	163,922	0
基金	60,000,000	57	60,000,000	61					
投資					非流動負債	1,484,611	1	1,794,653	2
投資性不動產					長期借款				
不動產、廠房及設備	950,431	1	1,489,738	2	長期應付票據及款項				
存出保證金	545,560	1	395,560	0	負債準備-非流動				
其他資產	424,247	0	989,915	0	存入保證金-非流動				
代管財產	1,484,611	1	1,794,653	2	其他非流動負債				
					受託代管財產餘額	1,484,611	1	1,794,653	2
					負債總計	5,084,408	5	2,391,656	2
					淨值				
					永久受限淨資產	60,000,000	57	60,000,000	61
					暫時受限淨資產				
					未受限淨資產	41,015,979	39	36,618,885	37
					淨值其他項目				
					淨值總額	101,015,979	95	96,618,885	98
資產總計	106,100,387	100.00	99,010,541	100.0	負債及淨值總計	106,100,387	100.0	99,010,541	100.00

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

收支餘絀表

民國112及111年 1月1日至 12 月31 日

單位:新臺幣元

附表二 收支餘絀表

項目	112年度		111年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	14,725,051	46	14,753,424	48	(28,373)	(0)
利息收入	839,351	3	513,172	2	326,179	64
股利收入	-	-	-	-	-	-
業務收入	12,202,184	38	9,502,934	31	2,699,250	28
政府補助收入	4,463,538	14	5,761,316	19	(1,297,778)	(23)
委辦收入	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務收入	12,926	0	61,476	0	(48,550)	(79)
作業組織收入	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
收入合計	32,243,050	100	30,592,322	100	1,650,728	5
支出						
業務支出	(27,838,054)	99	(25,191,534)	99	(2,646,520)	11
行政管理支出	-	-	-	-	-	-
捐助支出	-	-	-	-	-	-
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務成本	(7,902)	(1)	(37,942)	(1)	30,040	(79)
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
支出合計	(27,845,956)	100	(25,229,476)	100	(2,616,480)	10
本期餘絀	4,397,094	-	5,362,846	-	(965,752)	(18)
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	4,397,094	-	5,362,846	-	(965,752)	(0)

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112年及111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	112年度	111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	60,000,000	50,000,000
永久受限期末淨值	60,000,000	60,000,000
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	4,397,094	5,362,846
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	36,618,885	41,256,039
未受限期末淨值	41,015,979	36,618,885
淨值其他項目		
期末淨值總額	101,015,979	96,618,885

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112年及111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	112年度 金額	111年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	4,397,094	5,362,846
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(839,351)	(513,172)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用	471,639	541,944
攤銷費用	633,336	576,946
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)	(479,471)	(175,822)
其他應收款減少(增加)		
存貨增加(減少)	(7,754)	6,058
預付款項增加(減少)	(2,263,717)	76,315
其他流動資產減少(增加)	(151,139)	(150,000)
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	280,970	(45,737)
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)	2,721,824	21,242
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)	4,763,431	5,700,620
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	0	(203,001)
收取之利息	839,351	513,172
收取之股利		
投資活動之淨現金流入(流出)	839,351	310,171
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	5,602,782	(3,989,209)
期初現金及約當現金餘額	31,992,291	35,981,500
期末現金及約當現金餘額	37,595,073	31,992,291

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）

資產負債表

民國112年及111年12月31日

附表一 資產負債表

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	4,581,715	71	5,656,707	73	流動負債	4,530,947	70	5,537,633	72
現金及約當現金	2,619,453	40	4,084,226	54	短期借款	-	-	-	-
應收票據	-	-	-	-	應付票據	-	-	-	-
應收帳款	1,961,384	30	1,560,781	20	應付帳款	1,938,367	30	968,351	12
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	-	0	11,700	-	負債準備-流動	-	-	-	-
其他流動資產	878	-	-	-	存入保證金-流動	-	-	-	-
非流動資產	1,890,178	29	2,091,080	27	其他流動負債	2,592,580	40	4,569,282	60
基金	-	-	-	-	非流動負債	1,484,611	23	1,794,653	23
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	105,567	1	146,427	2	負債準備-非流動	-	0	-	-
存出保證金	300,000	5	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	1,484,611	23	1,794,653	23	受託代管財產餘額	1,484,611	23	1,794,653	23
					負債總計	6,015,558	93	7,332,286	95
					淨值				
					永久受限淨資產	-	-	-	-
					暫時受限淨資產	-	-	-	-
					未受限淨資產	456,335	7	415,501	5
					淨值其他項目	-	-	-	-
					淨值總額	456,335	7	415,501	5
資產總計	6,471,893	100.00	7,747,787	100.0	負債及淨值總計	6,471,893	100.0	7,747,787	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）

民國112及111年 1月1日至 12 月31 日

附表二 收支餘絀表

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	-	-	-	-	-	-
利息收入	13,524	-	4,211	-	9,313	221
股利收入	-	-	-	-		
業務收入	10,222,306	73	7,795,831	70	2,426,475	31
政府補助收入	3,788,020	27	3,332,685	30	455,335	14
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	14,023,850	100	11,132,727	100	2,891,123	26
支出						
業務支出	13,983,016	100	10,023,500	90	3,959,516	40
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	13,983,016	100	10,023,500	90	3,959,516	40
本期餘絀	40,834	0	1,109,227	10	(1,068,393)	(96)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	40,834	0	1,109,227	10	(1,068,393)	(96)

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。

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）

淨值變動表

民國 112年及111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	112年度	111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	40,834	1,109,227
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	415,501	(693,726)
未受限期末淨值	456,335	415,501
淨值其他項目	0	0
期末淨值總額	456,335	415,501

主辦會計：



執行長：



董事長：



現金流量表(間接法)

民國112年及111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	112年度 金額	111年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	40,834	1,109,227
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(13,524)	(4,211)
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)	(400,603)	(75,822)
存出保證金減少(增加)	(150,000)	0
存貨增加(減少)	-	-
預付款項增加(減少)	11,700	17,325
其他流動資產減少(增加)	(878)	-
應付票據增加(減少)	-	-
應付帳款增加(減少)	970,016	228,009
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)	(1,976,702)	(1,489,288)
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)	(1,478,297)	(173,900)
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	13,524	4,211
收取之股利	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	13,524	4,211
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	(1,464,773)	(169,689)
期初現金及約當現金餘額	4,084,226	4,253,915
期末現金及約當現金餘額	2,619,453	4,084,226

主辦會計：



執行長：



董事長：

