

## 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114年及113年12月31日

## 附表一 資產負債表

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>	<b>50,803,201</b>	<b>37</b>	<b>43,964,115</b>	<b>37</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,415,501</b>	<b>1</b>	<b>1,079,653</b>	<b>1</b>
現金及約當現金	46,824,796	34	40,150,695	34	短期借款	-	-	-	-
應收票據	-	-	-	-	應付票據	-	-	-	-
應收帳款	3,767,898	3	3,594,090	3	應付帳款	1,090,142	1	771,873	1
其他應收款	-	-	2,160	-	其他應付款	-	-	-	-
本期所得稅資產	-	-	-	-	本期所得稅負債	-	-	-	-
存貨	7,420	-	-	-	預收款項	-	-	-	-
預付款項	127,738	-	217,170	-	負債準備-流動	-	-	-	-
其他流動資產	75,349	-	-	-	存入保證金-流動	-	-	-	-
<b>非流動資產</b>	<b>86,546,357</b>	<b>63</b>	<b>75,661,534</b>	<b>63</b>	其他流動負債	325,359	-	307,780	-
基金	80,000,000	58	70,000,000	59					
投資					<b>非流動負債</b>	<b>4,003,437</b>	<b>3</b>	<b>4,636,579</b>	<b>4</b>
投資性不動產					長期借款	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	2,137,360	2	569,395	-	長期應付票據及款項	-	-	-	-
存出保證金	405,560	-	455,560	-	負債準備-非流動	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	存入保證金-非流動	-	-	-	-
代管財產	4,003,437	3	4,636,579	4	其他非流動負債	-	-	-	-
					受託代管財產餘額	4,003,437	3	4,636,579	4
					<b>負債總計</b>	<b>5,418,938</b>	<b>4</b>	<b>5,716,232</b>	<b>5</b>
					<b>淨值</b>				
					永久受限淨資產	80,000,000	57	70,000,000	58
					暫時受限淨資產	-	-	-	-
					未受限淨資產	51,930,620	38	43,909,417	37
					淨值其他項目	-	-	-	-
					<b>淨值總額</b>	<b>131,930,620</b>	<b>96</b>	<b>113,909,417</b>	<b>95</b>
<b>資產總計</b>	<b>137,349,558</b>	<b>100</b>	<b>119,625,649</b>	<b>100</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>137,349,558</b>	<b>100</b>	<b>119,625,649</b>	<b>100</b>

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114及113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	114年度		113年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>						
捐贈收入	31,050,586	56	26,405,379	47	4,645,207	18
利息收入	1,307,537	2	1,143,892	1	163,645	14
股利收入	-	-	-	-	-	-
業務收入	16,073,582	29	14,464,788	25	1,608,794	11
政府補助收入	6,938,130	13	14,757,999	26	(7,819,869)	(53)
委辦收入	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務收入	6,190	-	16,764	-	(10,574)	(63)
作業組織收入	-	-	-	-	-	-
其他收入	6,000	-	4,100	-	1,900	-
收入合計	55,382,025	100	56,792,922	100	(1,410,897)	(2)
<b>支出</b>						
業務支出	(37,359,194)	(67)	(43,888,525)	(77)	6,529,331	(15)
行政管理支出	-	-	-	-	-	-
捐助支出	-	-	-	-	-	-
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務成本	(1,628)	-	(10,959)	-	9,331	(85)
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
支出合計	(37,360,822)	(67)	(43,899,484)	(77)	6,538,662	(15)
本期餘絀	18,021,203	33	12,893,438	23	5,127,765	40
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	18,021,203	33	12,893,438	23	5,127,765	40

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114年及113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

## 附表三 淨值變動表

項目	114年度	113年度
<b>永久受限淨值</b>		
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	10,000,000
永久受限期初淨值	70,000,000	60,000,000
永久受限期末淨值	80,000,000	70,000,000
<b>暫時受限淨值</b>		
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	-	-
<b>未受限淨值</b>		
未受限本期稅後餘絀	18,021,203	12,893,438
暫時受限淨值限制解除轉入	-	-
未受限淨值增加(減少)總額	(10,000,000)	(10,000,000)
未受限期初淨值	43,909,417	41,015,979
未受限期末淨值	51,930,620	43,909,417
淨值其他項目	-	-
期末淨值總額	131,930,620	113,909,417

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114年及113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	114年度 金額	113年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	18,021,203	12,893,438
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(1,307,537)	(1,143,892)
股利收入	-	-
實物捐贈收入	-	-
利息費用	-	-
呆帳費用	-	-
折舊費用	296,317	313,368
攤銷費用	106,388	491,915
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)	(173,808)	(873,838)
其他應收款減少(增加)	2,160	(2,160)
存貨增加(減少)	(7,420)	10,959
基金減少(增加)	(10,000,000)	(10,000,000)
預付款項增加(減少)	89,432	2,150,945
其他流動資產減少(增加)	(75,349)	1,139
存出保證金減少(增加)	50,000	90,000
應付帳款增加(減少)	318,269	57,822
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)	17,579	(2,577,966)
營運產生之現金	-	-
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
<b>營運活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>7,337,234</b>	<b>1,411,730</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
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	-	-
未攤銷費用成本	(600,000)	-
其他非流動資產(增加)減少	(1,370,670)	-
收取之利息	1,307,537	1,143,892
收取之股利	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>(663,133)</b>	<b>1,143,892</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
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)	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	6,674,101	2,555,622
期初現金及約當現金餘額	40,150,695	37,595,073
期末現金及約當現金餘額	46,824,796	40,150,695

主辦會計：



執行長：



董事長：

