

財團法人台北市敦安社會福利基金會

資產負債表

民國110及109年12月31日

單位:新臺幣元

|         | 110年12月31日 |     | 109年12月31日 |     |
|---------|------------|-----|------------|-----|
| 資產      | 金額         | %   | 金額         | %   |
| 流動資產    |            |     |            |     |
| 現金及銀行存款 | 1,997,470  | 14  | 1,471,881  | 11  |
| 應收款項    | 681,719    | 5   | 886,458    | 7   |
| 預付款項    | 1,785      | -   | 11,852     | -   |
| 其他流動資產  | 106,164    | 1   |            |     |
| 流動資產小計  | 2,787,138  | 20  | 2,370,191  | 18  |
| 非流動資產   |            |     |            |     |
| 基金      | 10,000,000 | 72  | 10,000,000 | 74  |
| 固定資產    | 6,875      | -   | 20,788     | -   |
| 無形資產    | 926,667    | 7   | 1,006,667  | 7   |
| 其他非流動資產 | 85,000     | 1   | 85,000     | 1   |
| 非流動資產小計 | 11,018,542 | 80  | 11,112,455 | 82  |
| 資產總計    | 13,805,680 | 100 | 13,482,646 | 100 |
| 負債及淨值   | 金額         | %   | 金額         | %   |
| 流動負債    |            |     |            |     |
| 其他應付款   | 394,309    | 3   | 596,165    | 4   |
| 其他流動負債  | 14,808     | -   | 9,640      | -   |
| 流動負債總計  | 409,117    | 3   | 605,805    | 4   |
| 負債總計    | 409,117    | 3   | 605,805    | 4   |
| 淨值      |            |     |            |     |
| 永久受限淨資產 | 10,000,000 | 72  | 10,000,000 | 73  |
| 未受限淨資產  | 3,396,563  | 22  | 2,876,841  | 21  |
| 淨值總額    | 13,396,563 | 97  | 12,876,841 | 96  |
| 負債及淨值總計 | 13,805,680 | 100 | 13,482,646 | 100 |

主辦會計:



執行長:



董事長:



財團法人台北市敦安社會福利基金會

收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目        | 110 年度    |     | 109 年度    |      | 差異        |       |
|-----------|-----------|-----|-----------|------|-----------|-------|
|           | 金額        | %   | 金額        | %    | 金額        | %     |
| 收入        |           |     |           |      |           |       |
| 捐贈收入      | 3,368,793 | 96  | 2,905,512 | 95   | 463,281   | 16    |
| 利息收入      | 85,577    | 2   | 89,670    | 3    | (4,093)   | (5)   |
| 政府補助收入    | 58,198    | 2   | 73,500    | 2    | (15,302)  | (21)  |
| 其他收入      | 500       | -   | 2,000     | -    | (1,500)   | (75)  |
| 收入合計      | 3,513,068 | 100 | 3,070,682 | 100  | 442,386   | 14    |
| 支出        |           |     |           |      |           |       |
| 業務支出      | 1,587,572 | 45  | 2,151,288 | 71   | (563,716) | (26)  |
| 行政管理支出    | 1,405,774 | 40  | 1,396,799 | 45   | 8,975     | 1     |
| 支出合計      | 2,993,346 | 85  | 3,548,087 | 116  | (554,741) | (16)  |
| 本期餘(絀)    | 519,722   | 15  | (477,405) | (16) | 997,127   | (209) |
| 所得稅費用(利益) | -         | -   | -         | -    | -         | -     |
| 本期稅後餘(絀)  | 519,722   | 15  | (477,405) | (16) | 997,127   | (209) |

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人台北市敦安社會福利基金會

淨值變動表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目             | 110年度      | 109 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       | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 永久受限期末淨值       | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 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      | 519,722    | (477,405)  |
| 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        | 3,354,246  | 3,354,246  |
| 未受限期末淨值        | 3,396,563  | 2,876,841  |
| 淨值其他項目         |            |            |
| 期末淨值總額         | 13,396,563 | 12,876,841 |

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人台北市敦安社會福利基金會  
現金流量表（間接法）  
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目                 | 110年度<br>金額 | 109年度<br>金額 |
|--------------------|-------------|-------------|
| <b>營運活動之現金流量：</b>  |             |             |
| 本期稅前餘絀             | 519,722     | (477,405)   |
| 調整項目：              |             |             |
| 收益費損項目             |             |             |
| 折舊費用               | 13,913      | 12,083      |
| 攤銷費用               | 80,000      | 80,000      |
| 與營運活動相關之流動資產／負債變動數 |             |             |
| 應收款項減少（增加）         | 204,739     | 374,225     |
| 預付款項減少（增加）         | 10,067      | 12,070      |
| 其他流動資產（增加）         | (106,164)   |             |
| 其他應付款增加（減少）        | (201,856)   | 127,948     |
| 其他流動負債增加（減少）       | 5,168       | 9,640.00    |
| 營運產生之現金            | 525,589     | 138,561     |
| 支付之利息              | -           | -           |
| 支付之所得稅             | -           | -           |
| 營運活動之淨現金流入（流出）     | 525,589     | 138,561     |
| <b>投資活動之現金流量：</b>  |             |             |
| 購入固定資產             | -           | 0           |
| 投資活動之淨現金流入（流出）     | -           | 0           |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>  |             |             |
| 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   | 525,589     | 138,561     |
| 期初現金及約當現金餘額        | 1,471,881   | 1,333,320   |
| 期末現金及約當現金餘額        | 1,997,470   | 1,471,881   |

主辦會計：



執行長：



董事長：

