

財團法人台北市私立得榮社會福利基金會

資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日
及民國一〇九年十二月三十一日(未經查核)

單位：新台幣元
一〇九年十二月三十一日
(未經查核)

資產	一〇九年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日		附註	負債、基金及餘絀		附註	一〇九年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%		金額	%		金額	%
流動資產										
現金及約當現金	\$ 59,414,779	85	\$ 31,490,024	76		流動負債			\$ 925,906	1
應收款項	75,800	-	-	-		應付款項			495,104	1
其他流動資產	2,000	-	-	-		其他流動負債			27,515	-
流動資產合計	59,492,379	85	31,490,024	76		流動負債合計			522,619	1
非流動資產						淨值				
基金	10,000,100	15	10,000,100	24		永久受限淨值		四(五)	10,000,100	14
不動產、廠房及設備(淨額)	77,000	-	92,400	-		未受限淨值			58,614,881	85
非流動資產合計	10,077,100	15	10,092,500	24		淨值總額			68,614,981	99
資產總額	\$ 69,569,479	100	\$ 41,582,524	100		負債及淨值總額			\$ 68,614,981	100

董事長：

蕭漢森

執行長：

陳三

主辦會計：

陳國華

財團法人台北市私立得榮社會福利基金會

收支餘絀表

民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及
民國一〇九年一月一日至十二月三十一日(未經查核)

單位：新台幣元

	附註	一一〇年度		一〇九年度(未經查核)		差異	
		金額	%	金額	%	金額	%
收 入	三(七)						
捐款收入		\$ 41,939,371	99	\$ 9,352,815	96	\$ 32,586,556	348
活動收入		-	-	67,929	1	(67,929)	-
利息收入		- 250,438	1	301,818	3	(51,380)	(17)
收入合計		<u>42,189,809</u>	<u>100</u>	<u>9,722,562</u>	<u>100</u>	<u>32,467,247</u>	<u>334</u>
支 出	三(七)						
目的事業支出							
管理及總務費用	四(六)	(4,436,257)	(11)	(4,436,059)	(46)	(198)	-
辦公室費用		(1,095,664)	(3)	(846,524)	(9)	(249,140)	29
方案費	四(七)	(9,102,482)	(21)	(5,409,504)	(55)	(3,692,978)	68
其他費用		(330)	-	(3,630)	-	3,300	(91)
支出合計		<u>(14,634,733)</u>	<u>(35)</u>	<u>(10,695,717)</u>	<u>(110)</u>	<u>(3,939,016)</u>	<u>37</u>
本期餘絀		- 27,555,076	65	(973,155)	(10)	28,528,231	-
所得稅費用(利益)		-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀		<u>27,555,076</u>	<u>65</u>	<u>(973,155)</u>	<u>(10)</u>	<u>28,528,231</u>	<u>-</u>

後附財務報表附註係本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：

蕭漢森

執行長：

張三木

主辦會計：

張通才

財團法人台北市私立得榮社會福利基金會

淨值變動表

民國一一〇年及一〇九年(未經查核)一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項目	一一〇年度	一〇九年度 (未經查核)
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	10,000,100	10,000,100
永久受限期末淨值	10,000,100	10,000,100
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	\$ 27,555,076	\$ (973,155)
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	31,059,805	32,032,960
未受限期末淨值	58,614,881	31,059,805
淨值其他項目	-	-
期末淨值總額	\$ 68,614,981	\$ 41,059,905

後附財務報表附註係本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：蕭漢森

執行長：張三木

主辦會計：陳進孝

財團法人台北市私立得榮社會福利基金會


現金流量表


民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及
民國一〇九年一月一日至十二月三十一日(未經查核)

單位：新台幣元

	一一〇年度	一〇九年度(未經查核)
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 27,555,076	\$ (973,155)
調整項目：		
折舊費用	15,400	22,750
利息收入	(250,438)	(301,818)
應收款項減少(增加)	(75,600)	-
其他流動資產減少(增加)	(2,000)	-
應付款項增加(減少)	430,802	(152,042)
其他流動負債增加(減少)	1,077	(785,722)
營運活動之淨現金流入(出)	27,674,317	(2,189,987)
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	-	(92,400)
收取之利息	250,438	301,818
投資活動之淨現金流入(出)	250,438	209,418
本期現金及約當現金淨增加(減少)	27,924,755	(1,980,569)
期初現金及約當現金餘額	31,490,024	33,470,593
期末現金及約當現金餘額	\$ 59,414,779	\$ 31,490,024

後附財務報表附註係本報表之一部份，請併同參閱。

董事長： 

執行長： 

主辦會計： 