

財團法人台北市敦安社會福利基金會

收支餘絀表

民國112年及111年01月01日至12月31日

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	2,351,981	55.08%	2,274,027	64.19%	77,954	3.43%
利息收入	160,337	3.76%	102,038	2.88%	58,299	57.13%
業務收入	553,038	12.95%	0	0.00%	553,038	100.00%
政府補助收入	1,198,983	28.08%	1,141,271	32.22%	57,712	5.06%
其他收入	5,503	0.13%	25,116	0.71%	-19,613	-78.09%
收入合計	4,269,842	100.00%	3,542,452	100.00%	727,390	20.53%
支出						
業務支出	2,782,281	65.16%	2,432,007	68.65%	350,274	14.40%
行政管理支出	942,007	22.06%	1,550,792	43.78%	-608,785	-39.26%
其他支出	110,433	2.59%	0	0.00%	110,433	100.00%
支出合計	3,834,721	89.81%	3,982,799	112.43%	-148,078	-3.72%
本期餘絀	435,121	10.19%	-440,347	-12.43%	875,468	198.81%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%		
本期稅後餘絀	435,121	10.19%	-440,347	-12.43%	875,468	198.81%

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

資產負債表

民國112年及111年12月31日

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					流動負債				
現金及約當現金	2,171,999	15.60%	1,636,786	12.06%	應付款項	513,857	3.69%	603,710	4.44%
應收帳款	792,478	5.69%	843,742	6.21%	其他流動負債	14,696	0.11%	15,925	0.12%
預付款項	69,535	0.50%	13,182	0.10%					
其他流動資產	-	0.00%	96,164	0.71%					
					負債總計	528,553	3.80%	619,635	4.56%
非流動資產									
基金	10,000,000	71.84%	10,000,000	73.66%					
不動產、廠房及設備	34,211	0.25%	54,310	0.40%					
未攤銷費用	766,667	5.51%	846,667	6.24%					
其他非流動資產	85,000	0.61%	85,000	0.62%	淨值				
					永久受限淨資產	10,000,000	71.84%	10,000,000	73.66%
					未受限淨資產	3,391,337	24.36%	2,956,216	21.78%
					淨值總額	13,391,337	96.20%	12,956,216	95.44%
資產總計	13,919,890	100.00%	13,575,851	100.00%	負債及淨值總計	13,919,890	100.00%	13,575,851	100.00%

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112年及111年01月01日至12月31日

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	0	0
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
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	0	0
暫時受限淨值限制解除轉出	0	0
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值	0	0
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	435,121	-440,347
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	2,956,216	3,396,563
未受限期末淨值	3,391,337	2,956,216
淨值其他項目		
期末淨值總額	13,391,337	12,956,216

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112年及111年01月01日至12月31日

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	435,121	-440,347
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	20,099	21,235
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		
應收帳款減少(增加)	51,264	-162,023
預付款項減少(增加)	-56,353	-11,397
其他流動資產減少(增加)	96,164	10,000
應付帳款增加(減少)	-89,853	0
其他應付款增加(減少)	0	209,401
其他流動負債增加(減少)	-1,229	1,117
營運產生之現金	535,213	-292,014
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	535,213	-292,014
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	0	-68,670
投資活動之淨現金流入(流出)	0	-68,670
籌資活動之現金流量：		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	535,213	-360,684
期初現金及約當現金餘額	1,636,786	1,997,470
期末現金及約當現金餘額	2,171,999	1,636,786

主辦會計：



執行長：



董事長：

