

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

資產	110年12月31日		109年12月31日	
	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				
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

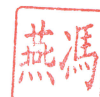
主辦會計：



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 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
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
投資活動之現金流量：		
購入固定資產	-	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-	0
籌資活動之現金流量：		
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：

