

財團法人台北市敦安社會福利基金會  
收支餘絀表  
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	111 年度		110 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>						
捐贈收入	2,274,027	64	3,368,793	96	(1,094,766)	(32)
利息收入	102,038	3	85,577	2	16,461	19
政府補助收入	1,141,271	32	58,198	2	1,083,073	1,861
其他收入	25,116	1	500	-	24,616	4,923
<b>收入合計</b>	<b>3,542,452</b>	<b>100</b>	<b>3,513,068</b>	<b>100</b>	<b>29,384</b>	<b>1</b>
<b>支出</b>						
業務支出	2,432,007	69	1,587,572	46	844,435	53
行政管理支出	1,550,792	44	1,405,774	40	145,018	10
<b>支出合計</b>	<b>3,982,799</b>	<b>112</b>	<b>2,993,346</b>	<b>85</b>	<b>989,453</b>	<b>33</b>
<b>本期餘(絀)</b>	<b>(440,347)</b>	<b>(12)</b>	<b>519,722</b>	<b>15</b>	<b>(960,069)</b>	<b>(185)</b>
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
<b>本期稅後餘(絀)</b>	<b>(440,347)</b>	<b>(12)</b>	<b>519,722</b>	<b>15</b>	<b>(960,069)</b>	<b>(185)</b>

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111及110年12月31日

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>				
現金及銀行存款	1,636,786	12	1,997,470	14
應收款項	843,742	6	681,719	5
預付款項	13,182	-	1,785	-
其他流動資產	96,164	1	106,164	
流動資產小計	2,589,874	19	2,787,138	19
<b>非流動資產</b>				
基金	10,000,000	74	10,000,000	72
固定資產	54,310	-	6,875	-
無形資產	846,667	6	926,667	7
其他非流動資產	85,000	1	85,000	1
非流動資產小計	10,985,977	81	11,018,542	80
<b>資產總計</b>	<b>13,575,851</b>	<b>100</b>	<b>13,805,680</b>	<b>100</b>
<b>負債及淨值</b>	<b>金額</b>	<b>%</b>	<b>金額</b>	<b>%</b>
<b>流動負債</b>				
其他應付款	603,710	5	394,309	3
其他流動負債	15,925	-	14,808	-
流動負債總計	619,635	5	409,117	3
<b>負債總計</b>	<b>619,635</b>	<b>5</b>	<b>409,117</b>	<b>3</b>
<b>淨值</b>				
永久受限淨資產	10,000,000	73	10,000,000	73
未受限淨資產	2,956,216	22	3,396,563	25
<b>淨值總額</b>	<b>12,956,216</b>	<b>95</b>	<b>13,396,563</b>	<b>97</b>
<b>負債及淨值總計</b>	<b>13,575,851</b>	<b>100</b>	<b>13,805,680</b>	<b>100</b>

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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	111年度	110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		
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
<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	(440,347)	519,722
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	3,396,563	2,876,841
未受限期末淨值	2,956,216	3,396,563
<b>淨值其他項目</b>		
<b>期末淨值總額</b>	<b>12,956,216</b>	<b>13,396,563</b>

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111年及110年1月1日至12月31日

單位:新臺幣元

項目	111年度 金額	110年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	(440,347)	519,722
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	21,235	13,913
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)	(162,023)	204,739
預付款項減少(增加)	(11,397)	10,067
其他流動資產(增加)	10,000	(106,164)
其他應付款增加(減少)	209,401	(201,856)
其他流動負債增加(減少)	1,117	5,168.00
營運產生之現金	(292,014)	525,589
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(流出)	(292,014)	525,589
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購入固定資產	(68,670)	0
投資活動之淨現金流入(流出)	(68,670)	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	(360,684)	525,589
期初現金及約當現金餘額	1,997,470	1,471,881
期末現金及約當現金餘額	1,636,786	1,997,470

主辦會計：



執行長：



董事長：

