

附表二 資產負債表

財團法人台北市博愛福利基金會
資產負債表

民國110年及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		負債及淨值	110年12月31日		109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	4,194,727	47	4,331,707	48	短期借款	0	0	0	0
應收票據	242,000	3	242,000	3	應付票據	0	0	0	0
應收帳款	0	0	0	0	應付帳款	0	0	0	0
其他應收款	0	0	0	0	其他應付款	0	0	0	0
本期所得稅資產	0	0	0	0	本期所得稅負債	0	0	0	0
存貨	0	0	0	0	預收款項	0	0	0	0
預付款項	0	0	1,181	0	負債準備-流動	0	0	0	0
其他流動資產	0	0	0	0	存入保證金-流動	0	0	0	0
非流動資產					其他流動負債	314,007	4	292,000	3
基金	1,000,000	11	1,000,000	11	非流動負債				
投資	311,161	3	311,161	3	長期借款	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0	長期應付票據及款項	0	0	0	0
不動產、廠房及設備	3,228,053	36	3,228,053	35	負債準備-非流動	0	0	0	0
其他非流動資產	0	0	0	0	存入保證金-非流動	0	0	0	0
					其他非流動負債	0	0	0	0
					負債總計	314,007	4	292,000	3
					淨值				
					永久受限淨資產	4,228,053	47	4,228,053	46
					暫時受限淨資產	0	0	0	0
					未受限淨資產	4,433,881	49	4,594,049	50
					淨值其他項目	0	0	0	0
					淨值總額	8,661,934	97	8,822,102	97
資產總計	8,975,941	100	9,114,102	100	負債及淨值總計	8,975,941	100	9,114,102	100

主辦會計：賴怡芳

董事長：賴盛為

附表三 收支餘絀表

財團法人台北市博愛福利基金會

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	343,100	57	270,500	50	72,600	27%
利息收入	8,839	1	9,793	2	(954)	-10%
股利收入	3,137	1	5,221	1	(2,084)	-40%
業務收入		0		0	0	0%
政府補助收入		0		0	0	0%
委辦收入		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	251,428	41	251,428	47	0	0%
作業組織收入		0		0	0	0%
其他收入		0		0	0	0%
收入合計	606,504	100.00	536,942	100	69,562	13%
支出						
業務支出	682,200	112	622,200	116	60,000	10%
行政管理支出	57,925	10	82,708	15	(24,783)	-30%
捐助支出		0		0	0	0%
委辦支出		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務成本		0		0	0	0%
作業組織支出		0		0	0	0%
其他支出	26,547	4	26,121	5	426	2%
支出合計	766,672	126	731,029	136	35,643	5%
本期餘絀	(160,168)	-26	(194,087)	-36	33,919	(0)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	(160,168)	-26	(194,087)	-36	33,919	(0)

主辦會計：賴怡芳

執行長：許啓珠

董事長：賴盛為

註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人台北市博愛福利基金會
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	0	0
永久受限淨值增加(減少)總額	4,228,053	4,228,053
永久受限期初淨值	4,228,053	4,228,053
永久受限期末淨值		
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	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	(160,168)	(194,087)
暫時受限淨值限制解除轉入	(160,168)	(194,087)
未受限淨值增加(減少)總額	4,594,049	4,788,136
未受限期初淨值	4,433,881	4,594,049
未受限期末淨值		
淨值其他項目		
期末淨值總額	8,661,934	8,822,102

主辦會計：賴怡芳

執行長：許啓珠

董事長：賴盛為

財團法人台北市博愛福利基金會
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	(160,168)	(194,087)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入		
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		(110,000)
應收帳款(增加)減少		
其他應收款(增加)減少		
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少	1,181	(1,121)
其他流動資產(增加)減少		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)		
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	22,007	110,000
XXX(應付費用)		

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運產生之現金	(136,980)	(195,208)
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(136,980)	(195,208)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息		
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
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		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(136,980)	(195,208)
期初現金及約當現金餘額	4,331,707	4,526,915
期末現金及約當現金餘額	4,194,727	4,331,707

主辦會計：賴怡芳

執行長：許啓珠

董事長：賴盛為