

附表一 資產負債表

財團法人臺北市騰輝社會福利慈善事業基金會

資產負債表

民國108年及109年12月31日

單位：新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	251,415	2.45	10,116,445	98.59	短期借款				
應收票據					應付票據				
應收帳款					應付帳款				
其他應收款					其他應付款	40,000	0.39	35,849	0.35
本期所得稅資產					本期所得稅負債				
存貨					預收款項				
預付款項					負債準備-流動				
其他流動資產					存入保證金-流動				
					其他流動負債				
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	10,000,000	97.46			長期借款				
投資					長期應付票據及款項				
投資性不動產					負債準備-非流動				
不動產、廠房及設備	9,499	0.09	14,249	0.14	存入保證金-非流動				
其他非流動資產					其他非流動負債				
代管財產					受託代管財產餘額				
					<b>負債總計</b>	40,000	0.39	35,849	0.35
					<b>淨值</b>				
					永久受限淨資產	10,000,000	97.46	10,000,000	98.71
					暫時受限淨資產	220,914	2.15	94,845	0.94
					未受限淨資產				
					淨值其他項目				
					<b>淨值總額</b>	10,220,914	99.61	10,094,845	99.65
<b>資產總計</b>	10,260,914	100.00	10,130,694	100.00	<b>負債及淨值總計</b>	10,260,914	100.00	10,130,694	100.00

主辦會計：

執行長：

董事長：

附表二 收支餘絀表

財團法人臺北市騰輝社會福利慈善事業基金會

收支餘絀表

民國1018年及109年01月01日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>	727,554	100.00	757,577	100.00	- 30,023	-3.96
捐贈收入	623,000	85.63	653,000	86.20	- 30,000	-4.59
利息收入	104,554	14.37	104,577	13.80	- 23	-0.02
股利收入	-	-	-	-	-	-
業務收入	-	-	-	-	-	-
政府補助收入	-	-	-	-	-	-
委辦收入	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務收入	-	-	-	-	-	-
作業組織收入	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
收入合計	727,554	100.00	757,577	100.00	- 30,023	- 3.96
<b>支出</b>						
業務支出	81,406	11.19	169,115	22.32	- 87,709	- 51.86
行政管理支出	35,329	4.86	14,358	1.90	20,971	146.06
捐助支出	480,000	65.97	480,000	63.36	-	-
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務成本	-	-	-	-	-	-
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	4,750	0.65	5,570	0.73	- 820	- 14.72
支出合計	601,485	82.67	669,043	88.31	- 67,558	- 10.10
<b>本期餘絀</b>	126,069	17.33	88,534	11.69	37,535	42.40
<b>所得稅費用(利益)</b>	-		-		-	
<b>本期稅後餘絀</b>	126,069	17.33	88,534	11.69	37,535	42.40

主辦會計：

執行長：

董事長：

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。

附表三 淨值變動表

財團法人臺北市騰輝社會福利慈善事業基金會  
淨值變動表

民國108年及109年01月01日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年度	108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	126,069	88,534
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	94,845	6,311
未受限期末淨值	220,914	94,845
<b>淨值其他項目</b>		
<b>期末淨值總額</b>	<b>10,220,914</b>	<b>10,094,845</b>

主辦會計：

執行長：

董事長：

附表四 現金流量

財團法人臺北市騰輝社會福利慈善事業基金會

現金流量表(間接法)

民國108年及109年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	126,069	88,534
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	4,750	4,750
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款減少(增加)	- 10,524	- 3,475
其他流動負債增加(減少)	14,675	325
營運產生之現金		
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(流出)	134,970	90,134
<b>投資活動之現金流量：</b>		
其他投資活動	- 10,000,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	- 10,000,000	-
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-
<b>匯率變動對現金及約當現金之影響</b>		
本期現金及約當現金增加(減少)數	- 9,865,030	90,134
期初現金及約當現金餘額	10,116,445	10,026,311
期末現金及約當現金餘額	251,415	10,116,445

主辦會計：

執行長：

董事長：