

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	%
流動資產					流動負債				
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				
非流動資產					非流動負債				
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				
					負債總計	40,000	0.39	35,849	0.35
					淨值				
					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				
					淨值總額	10,220,914	99.61	10,094,845	99.65
資產總計	10,260,914	100.00	10,130,694	100.00	負債及淨值總計	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	%
收入	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
支出						
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
本期餘絀	126,069	17.33	88,534	11.69	37,535	42.40
所得稅費用(利益)	-		-		-	
本期稅後餘絀	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
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	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
淨值其他項目		
期末淨值總額	10,220,914	10,094,845

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
營運活動之現金流量：		
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
投資活動之現金流量：		
其他投資活動	- 10,000,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	- 10,000,000	-
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	- 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：