

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109年及110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	258,409	0.32	251,415	2.45	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	65,070	0.08	40,000	0.39
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	12.42	10,000,000	97.46	長期借款	-	-	-	-
投資	70,239,631	87.25	-	-	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	5,145	0.01	9,499	0.09	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	65,070	0.08	40,000	0.39
					淨值				
					永久受限淨資產	80,239,631	99.67	10,000,000	97.46
					暫時受限淨資產	-	-	-	-
					未受限淨資產	198,484	0.25	220,914	2.15
					淨值其他項目	-	-	-	-
					淨值總額	80,438,115	99.92	10,220,914	99.61
資產總計	80,503,185	100.00	10,260,914	100.00	負債及淨值總計	80,503,185	100.00	10,260,914	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109年及110年01月01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	480,000	85.78	623,000	85.63	- 143,000	- 22.95
利息收入	79,553	14.22	104,554	14.37	- 25,001	- 23.91
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	559,553	100.00	727,554	100.00	- 168,001	- 23.09
支出						
業務支出	83,000	14.83	81,406	11.19	1,594	1.96
行政管理支出	14,629	2.61	35,329	4.86	- 20,700	- 58.59
捐助支出	480,000	85.78	480,000	65.97	-	-
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務成本	-	-	-	-	-	-
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	4,354	0.78	4,750	0.65	- 396	- 8.34
支出合計	581,983	104.00	601,485	82.67	- 19,502	- 3.24
本期餘絀	- 22,430	- 4.00	126,069	17.33	- 148,499	- 117.79
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	- 22,430	- 4.00	126,069	17.33	- 148,499	- 117.79

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109年及110年01月01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	70,239,631	-
永久受限期初淨值	10,000,000	10,000,000
永久受限期末淨值	80,239,631	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
暫時受限淨值限制解除轉入	22,430	
未受限淨值增加(減少)總額	22,430	126,069
未受限期初淨值	220,914	94,845
未受限期末淨值	198,484	220,914
淨值其他項目		
期末淨值總額	80,438,115	10,220,914

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109年及110年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

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	- 22,430	126,069
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	4,354	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)	25,070	- 10,524
其他流動負債增加(減少)	-	14,675
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)	6,994	134,970
投資活動之現金流量：		
其他投資活動	- 70,239,631	- 10,000,000
投資活動之淨現金流入(流出)	- 70,239,631	- 10,000,000
籌資活動之現金流量：		
永久受限淨資產增加(減少)	70,239,631	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	70,239,631	-
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	6,994	- 9,865,030
期初現金及約當現金餘額	251,415	10,116,445
期末現金及約當現金餘額	258,409	251,415

主辦會計：

執行長：

董事長：