

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110年及111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		負債及淨值	111年12月31日		110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	270,468	0.34	258,409	0.32	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	71,300	0.09	65,070	0.08
本期所得稅資產	-	-	-	-	本期所得稅負債	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	預收款項	-	-	-	-
預付款項	8,610	0.01	-	-	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	12.42	長期借款	-	-	-	-
投資	70,239,631	87.23	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	5,145	0.01	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	71,300	0.09	65,070	0.08
					淨值				
					永久受限淨資產	80,239,631	99.65	80,239,631	99.67
					暫時受限淨資產	-	-	-	-
					未受限淨資產	212,923	0.26	198,484	0.25
					淨值其他項目	-	-	-	-
					淨值總額	80,452,554	99.91	80,438,115	99.92
資產總計	80,523,854	100.00	80,503,185	100.00	負債及淨值總計	80,523,854	100.00	80,503,185	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110年及111年01月01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	%
收入					-	-
捐贈收入	480,000	85.72	480,000	85.78	-	-
利息收入	79,963	14.28	79,553	14.22	410	0.52
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	559,963	100.00	559,553	100.00	410	0.07
支出						
業務支出	53,000	9.46	83,000	14.83	- 30,000	- 36.14
行政管理支出	12,524	2.24	14,629	2.61	- 2,105	- 14.39
捐助支出	480,000	85.72	480,000	85.78	-	-
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	- 4,354	- 100.00
支出合計	545,524	97.42	581,983	104.01	- 36,459	- 6.26
本期餘絀	14,439	2.58	- 22,430	- 4.01	36,869	164.37
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	14,439	2.58	- 22,430	- 4.01	36,869	164.37

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110年及111年01月01日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	111年度	110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	80,239,631	10,000,000
永久受限期末淨值	80,239,631	80,239,631
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	14,439	22,430
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	198,484	220,914
未受限期末淨值	212,923	198,484
淨值其他項目		
期末淨值總額	80,452,554	80,438,115

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110年及111年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

項目	111年度 金額	110年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	14,439	- 22,430
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	- 8,610	4,354
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)	21,230	25,070
其他流動負債增加(減少)	- 15,000	-
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)	12,059	6,994
投資活動之現金流量：		
其他投資活動	-	- 70,239,631
投資活動之淨現金流入(流出)	-	- 70,239,631
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	12,059	6,994
期初現金及約當現金餘額	258,409	251,415
期末現金及約當現金餘額	270,468	258,409

主辦會計：

執行長：

董事長：