

財團法人高雄市澄蕙社會福利基金會
收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	本期		上期	
	金額	%	金額	%
收入				
政府補助收入			1,425,543	18.45
捐贈收入	1,050,240	84.83	4,724,341	61.15
利息收入	171,812	13.88	209,230	2.7
其他收入	16,021	1.29	1,367,313	17.7
收入合計	1,238,073	100	7,726,427	100
支出				
業務支出	1,242,119	100.33	4,479,014	57.97
行政管理支出	1,956,996	158.07	3,636,842	47.07
支出合計	3,199,115	258.4	8,115,856	105.04
稅前餘絀	(1,961,042)	(158.4)	(389,429)	(5.04)
所得稅費用	-	-	-	-
稅後餘絀	(1,961,042)	(158.4)	(389,429)	(5.04)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人高雄市澄蕙社會福利基金會
淨 值 變 動 表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金					
創立基金					
捐贈基金	1,278,000	8,722,000		10,000,000	
其他基金					
淨值					
未受限淨值	35,553,746	15,712	(1,961,042)	33,608,416	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
未認列為退休金					
成本之淨短絀					
合計	<u>36,831,746</u>	<u>8,737,712</u>	<u>(1,961,042)</u>	<u>43,608,416</u>	

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人高雄市澄蕙社會福利基金會
現金流量表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

科目	本期	上期
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(1,961,042)	(389,429)
調整項目：		
折舊費用	104,789	87,075
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收款項(增加)減少	-	3,412,656
其他非流動資產(增加)減少	531,445	(1,022,475)
應付款項增加(減少)	(127,564)	(235,126)
其他非流動負債增加(減少)	(7,000,000)	(2,000,000)
營運產生之現金流入(出)	(8,452,372)	(147,299)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(10,091,902)	(8,620,000)
出售不動產、廠房及設備	-	24,770,183
存出保證金增加(減少)	2,395,000	100,000
投資活動之淨現金流入(流出)	(7,696,902)	16,250,183
籌資活動之現金流量：		
永久性受限淨值增加(減少)	8,722,000	-
未受限淨值增加(減少)	15,712	(365,868)
籌資活動之淨現金流入(流出)	8,737,712	(365,868)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(7,411,562)	15,737,016
期初現金及約當現金餘額	27,934,598	12,197,582
期末現金及約當現金餘額	20,523,036	27,934,598

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人高雄市澄蕙社會福利基金會
資 產 負 債 表
民國113年12月31日及112年12月31日

單位：新台幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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	20,523,036	47.06	27,934,598	63.55	應付帳款	-	0	127,564	0.29
應收票據					非流動負債				
預付款項					其他非流動負債	-	0	7,000,000	15.92
非流動資產					負債總計	-	0	7,127,564	16.21
不動產、廠房及設備	21,569,255	49.46	11,582,142	26.35	淨值				
預付設備款					永久性受限淨值	10,000,000	22.93	1,278,000	2.91
無形資產					暫時性受限淨值	-	0	-	0
存出保證金	5,000	0.01	2,400,000	5.45	未受限淨值	33,608,416	77.07	35,553,746	80.88
其他非流動資產	1,511,125	3.47	2,042,570	4.65	淨值總計	43,608,416	100	36,831,746	83.79
資產總計	<u>43,608,416</u>	<u>100</u>	<u>43,959,310</u>	<u>100</u>	負債及淨值總計	<u>43,608,416</u>	<u>100</u>	<u>43,959,310</u>	<u>100</u>

主辦會計：



執行長：



董事長：

