

財團法人高雄市澄蕙社會福利基金會
資產負債表
民國114年12月31日及113年12月31日

單位：新台幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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	11,396,873	27.02	20,523,036	47.06	應付款項	250,794	0.59	-	-
應收款項	177,766	0.42	-	-	非流動負債				
預付款項	-	-	-	-	其他非流動負債	-	-	-	-
非流動資產					負債總計	250,794	0.59	-	-
不動產、廠房及設備	28,288,250	67.07	21,569,255	49.46	淨值				
預付設備款	-	-	-	-	永久性受限淨值	10,000,000	23.71	10,000,000	22.93
無形資產	-	-	-	-	暫時性受限淨值	-	-	-	-
存出保證金	771,440	1.83	5,000	0.01	未受限淨值	31,926,846	75.70	33,608,416	77.07
其他非流動資產	1,543,311	3.66	1,511,125	3.47	淨值總計	41,926,846	99.41	43,608,416	100.00
資產總計	42,177,640	100.00	43,608,416	100.00	負債及淨值總計	42,177,640	100.00	43,608,416	100.00

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
收支餘絀表
民國114年及113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	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	1,530,437	86.30%	1,050,240	84.83%
利息收入	225,761	12.73%	171,812	13.88%
其他收入	17,156	0.97%	16,021	1.29%
收入合計	1,773,354	100.00	1,238,073	100.00
支出				
業務支出	1,278,193	72.08%	1,242,119	100.33%
行政管理支出	20,000	1.13%	1,956,996	158.07%
處分資產損失	66,731	3.76%	0	0.00%
支出合計	1,364,924	76.97%	3,199,115	258.40
稅前餘絀	408,430	23.03%	(1,961,042)	-158.40%
所得稅費用			-	
稅後餘絀	408,430	23.03%	(1,961,042)	-158.40%

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 114 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	10,000,000	-	-	10,000,000	
其他基金					
淨值					
未受限淨值	33,608,416	408,430	(2,090,000)	31,926,846	
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	43,608,416	408,430	(2,090,000)	41,926,846	

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114年及113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	408,430	(1,961,042)
調整項目：		
折舊費用	-	104,789
出售固定資產損失	66,731	-
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	(177,766)	-
其他非流動資產(增加)減少	(32,186)	531,445
應付款項增加(減少)	250,794	(127,564)
其他非流動負債增加(減少)	-	(7,000,000)
營運產生之現金流入(出)	516,003	(8,452,372)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(6,855,726)	(10,091,902)
出售不動產、廠房及設備	70,000	-
存出保證金(增加)減少	(766,440)	2,395,000
投資活動之淨現金流入(流出)	(7,552,166)	(7,696,902)
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)	(2,090,000)	15,712
籌資活動之淨現金流入(流出)	(2,090,000)	8,737,712
本期現金及約當現金增加(減少)數	(9,126,163)	(7,411,562)
期初現金及約當現金餘額	20,523,036	27,934,598
期末現金及約當現金餘額	11,396,873	20,523,036

主辦會計：



執行長：



董事長：

