

財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

項目名稱	113年度(A)		112年度(B)		差異(A)-(B)	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	2,003,700	95.88%	11,299,261	99.35%	(9,295,561)	-82.27%
利息收入	74,048	3.54%	73,896	0.65%	152	0.21%
租賃收入	12,000	0.57%	-	-	12,000	100.00%
收入合計	2,089,748	100.00%	11,373,157	100.00%	(9,283,409)	-81.63%
支出						
活動費(含捐贈)	326,404	11.58%	106,000	0.83%	220,404	207.93%
薪資支出	1,337,729	47.48%	6,834,460	53.76%	(5,496,731)	-80.43%
租金支出	577,673	20.50%	3,540,709	27.85%	(2,963,036)	-83.68%
文具用品	-	-	12,670	0.10%	(12,670)	-100.00%
運費	-	-	4,200	0.03%	(4,200)	-100.00%
郵電費	101,948	3.62%	89,235	0.70%	12,713	14.25%
修繕費	-	-	92,862	0.73%	(92,862)	-100.00%
水電瓦斯費	49,858	1.77%	136,414	1.07%	(86,556)	-63.45%
保險費	167,371	5.94%	786,296	6.18%	(618,925)	-78.71%
交際費	15,100	0.54%	35,618	0.28%	(20,518)	-57.61%
職工福利	-	-	46,575	0.37%	(46,575)	-100.00%
其他費用	30,945	1.10%	176,416	1.39%	(145,471)	-82.46%
書報雜誌	-	-	1,953	0.02%	(1,953)	-100.00%
雜項購置	-	-	233,924	1.84%	(233,924)	-100.00%
手續費	346	0.01%	1,648	0.01%	(1,302)	-79.00%
交通費	-	-	2,730	0.02%	(2,730)	-100.00%
勞務費	66,500	2.36%	34,000	0.27%	32,500	95.59%
清潔費	24,000	0.85%	139,085	1.09%	(115,085)	-82.74%
雜費	-	-	17,271	0.14%	(17,271)	-100.00%
退休金	89,847	3.19%	420,946	3.31%	(331,099)	-78.66%
其他損失	30,000	1.06%	-	-	30,000	100.00%
支出合計	2,817,721	100.00%	12,713,012	100.00%	(9,895,291)	-77.84%
本期餘絀	(727,973)		(1,339,855)		611,882	
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
所得稅後餘絀	(727,973)		(1,339,855)		611,882	

董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會

淨值變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

項目	113年度	112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	-	-
永久受限本期初淨值	10,000,000	10,000,000
永久受限本期末淨值	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	-	-
暫時受限本期初淨值	-	-
暫時受限本期末淨值	-	-
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	(727,973)	(1,339,855)
暫時受限淨值限制解除轉入	-	-
未受限淨值增加(減少)總額	-	-
未受限本期初淨值	2,835,358	4,175,213
未受限本期末淨值	2,107,385	2,835,358
淨值其他項目		
期末淨值總額	12,107,385	12,835,358

董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會

現金流量表

民國113年1月1日至12月31日及

民國112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ (727, 973)	\$ (1, 339, 855)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(74, 048)	(73, 896)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
其他應付款增加(減少)	(711, 230)	741, 131
暫收款增加(減少)	203	-
其他流動負債增加	(5, 244)	(8, 478)
營運產生之現金	(1, 518, 292)	(681, 098)
收取之利息	74, 048	73, 896
支付之所得稅	(7, 404)	(7, 389)
營業活動之淨現金流入	(1, 451, 648)	(614, 591)
投資活動之現金流量：		
投資活動之淨現金流出	-	-
籌資活動之現金流量：		
設立基金	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(1, 451, 648)	(614, 591)
期初現金及約當現金餘額	13, 687, 227	14, 301, 818
期末現金及約當現金餘額	\$ 12, 235, 579	\$ 13, 687, 227

董事長：



執行長：



主辦會計：



附表一 資產負債表

財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會

資產負債表

民國113年及112年12月31日



單位：新臺幣元

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	2,235,579	18.25%	3,687,227	26.92%	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	14,793	0.12%	7,389	0.05%	其他應付款	141,631	1.16%	852,861	6.23%
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				
非流動資產					其他流動負債	1,356	0.01%	6,397	0.05%
基金	10,000,000	81.63%	10,000,000	73.02%	非流動負債				
投資					長期借款				
投資性不動產					長期應付票據及款項				
不動產、廠房及設備					負債準備-非流動				
其他非流動資產					存入保證金-非流動				
代管財產					其他非流動負債				
					受託代管財產餘額				
					負債總計	142,987		859,258	
					淨值				
					永久受限淨資產	10,000,000	81.63%	10,000,000	73.02%
					暫時受限淨資產				
					未受限淨資產	2,107,385	17.20%	2,835,358	20.70%
					淨值其他項目				
					淨值總額	12,107,385		12,835,358	
資產總計	12,250,372	100.00%	13,694,616	100.00%	負債及淨值總計	12,250,372	100.00%	13,694,616	100.00%

董事長：



執行長：



主辦會計：

