

財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會
資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日

(附列民國一〇七年十二月三十一日未經查核之比較資料)

單位：新台幣元

資產	附註 編號	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日 (未經查核)		負債及權益	附註 編號	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日 (未經查核)	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	三/五.1	\$34,936,798	50	\$26,193,829	55	其他應付款	五.4	\$18,162,848	26	\$14,503,984	31
應收款項淨額	三/五.2	21,092,893	31	18,559,097	39	本期所得稅負債	三/五.10	1,098,618	2	242,043	1
預付款項	五.3	11,262,790	16	228,850	1	預收款項		2,959,458	4	1,924,808	4
流動資產合計		67,292,481	97	44,981,776	95	其他流動負債		1,202,827	2	398,915	1
						流動負債合計		23,423,751	34	17,069,750	37
非流動資產						非流動負債					
不動產、廠房及設備		-	-	-	-	負債準備-非流動	五.5	11,000,000	16	3,000,000	6
其他非流動資產	三	2,032,000	3	2,266,000	5	存入保證金		600	-	1,500	-
非流動資產合計		2,032,000	3	2,266,000	5	非流動負債合計		11,000,600	16	3,001,500	6
						負債總計		34,424,351	50	20,071,250	43
資產總計		\$69,324,481	100	\$47,247,776	100	淨值					
						永久受限淨值	五.7	10,000,000	14	10,000,000	21
						暫時受限淨值		-	-	-	-
						未受限淨值		14,900,130	22	7,176,526	15
						淨值其他項目		10,000,000	14	10,000,000	21
						權益合計		34,900,130	50	27,176,526	57
						負債及股東權益總計		\$69,324,481	100	\$47,247,776	100

(請參閱財務報表附註)

董事長：

郭育秀

執行長：

賴其穎

主辦會計：

郭育秀

財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會

收支餘絀表

民國一〇八年一月一日至一〇八年十二月三十一日

(附列民國一〇七年一月一日至一〇七年十二月三十一日未經查核之比較資料)

單位：新台幣元

項 目	附 註 編 號	一〇八年度		一〇七年度(未經查核)		差異	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入	三						
服務收入		\$24,095,040	16	\$11,976,923	12	\$12,118,117	101
政府補助收入		124,020,009	84	90,643,178	88	33,376,831	37
捐贈收入		214,947	-	64,144	-	150,803	235
利息收入		121,334	-	115,000	-	6,334	6
其他收入		16,000	-	47,100	-	(31,100)	(66)
收入合計		148,467,330	100	102,846,345	100	45,620,985	44
支出	三/五.8/五.9						
業務支出		(113,503,891)	(76)	(91,413,474)	(89)	(22,090,417)	24
行政管理支出		(26,141,217)	(18)	(6,682,824)	(6)	(19,458,393)	291
其他支出		-	-	-	-	-	-
支出合計		(139,645,108)	(94)	(98,096,298)	(95)	(41,548,810)	42
本期餘絀		8,822,222	6	4,750,047	5	4,072,175	86
所得稅(費用)	三/五.10	(1,098,618)	(1)	(242,043)	-	(856,575)	354
本期稅後餘絀		7,723,604	5	4,508,004	5	3,215,600	71
本期其他綜合餘絀		-	-	-	-	-	-
本期綜合餘絀總額		\$7,723,604	5	\$4,508,004	5	\$3,215,600	71

(請參閱財務報表附註)

董事長：

董事長賴其韻

執行長：

執行長賴其韻

主辦會計：

會計
郭育秀

財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會
淨值變動表

民國一〇八年一月一日至一〇八年十二月三十一日

(附列民國一〇七年一月一日至一〇七年十二月三十一日未經查核之比較資料)

單位：新台幣元

摘要	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘		
民國一〇七年一月一日餘額	\$10,000,000	-	-	\$2,668,522	\$10,000,000	\$22,668,522
民國一〇七年度稅後餘絀				4,508,004		4,508,004
民國一〇七年度其他綜合損益						-
民國一〇七年十二月三十一日餘額 (未經查核)	\$10,000,000	-	-	\$7,176,526	\$10,000,000	\$27,176,526
民國一〇八年度稅後餘絀				7,723,604		7,723,604
民國一〇八年度其他綜合損益				-		-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$10,000,000	-	-	\$14,900,130	\$10,000,000	\$34,900,130

(請參閱財務報表附註)

董事長： 

執行長：



主辦會計：



財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會
現金流量表

民國一〇八年一月一日至一〇八年十二月三十一日
(附列民國一〇七年一月一日至一〇七年十二月三十一日未經查核之比較資料)

單位：新台幣元

項 目	一〇八年度		項 目	一〇七年度	
	金 額	額		金 額	額
營運活動之現金流量：			籌資活動之現金流量		
本期稅前餘額	\$8,822,222		其他非流動負債-存入保證金增加(減少)	(900)	1,500
調整項目：			負債準備-非流動增加	8,000,000	3,000,000
收益費損項目			籌資活動之淨現金流入	7,999,100	3,001,500
利息收入	(121,334)		匯率變動對現金及約當現金之影響	-	-
利息支出	-		本期現金及約當現金增加數	8,742,969	9,381,374
與營運活動相關之流動資產/負債變動數			期初現金及約當現金餘額	26,193,829	16,812,455
應收帳款淨額(增加)減少	(2,533,796)		期末現金及約當現金餘額	\$34,936,798	\$26,193,829
預付款項減少	(11,033,940)				
其他流動資產減少	-				
其他應付款增加	3,658,864				
預收款項增加	1,034,650				
其他流動負債增加	803,912				
營運產生之現金流入	630,578				
支付之所得稅	(242,043)				
營運活動之淨現金流入	388,535				
投資活動之現金流量：					
收取之利息	121,334				
其他非流動資產-存入保證金增加(減少)	234,000				
投資活動之淨現金流(出)入	355,334				

(請參閱財務報表附註)

負責人：

董事長 賴其頤

執行長：

執行長 賴其頤

主辦會計：

會計 郭育秀