

財團法人高雄市郭興麗珠社會福利慈善事業基金會
資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日
及民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註 編 號	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日		負 債 及 權 益	附 註 編 號	一〇八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%
流動資產						流動負債			
現金及約當現金	三/五.1	\$46,125,412	57	\$34,936,798	50	其他應付款	五.5	\$18,162,848	26
應收款項淨額	三/五.2	24,086,966	30	21,092,893	31	本期所得稅負債	三/五.11	1,127,234	2
預付款項	五.3	70,053	-	11,262,790	16	預收款項		879,000	4
流動資產合計		70,282,431	87	67,292,481	97	其他流動負債		1,992,480	2
非流動資產						流動負債合計		23,562,133	34
不動產、廠房及設備	三/五.4	10,150,000	12	-	-	非流動負債			
其他非流動資產		585,000	1	2,032,000	3	負債準備-非流動	五.6	3,750,000	5
非流動資產合計		10,735,000	13	2,032,000	3	存入保證金		-	-
						非流動負債合計		3,750,000	5
						負債總計		27,312,133	33
						淨值			
						永久受限淨值	五.8	20,250,000	25
						暫時受限淨值		-	-
						未受限淨值		23,455,298	30
						淨值其他項目		10,000,000	12
						權益合計		53,705,298	67
資產總計		\$81,017,431	100	\$69,324,481	100	負債及股東權益總計		\$81,017,431	100

(請參閱財務報表附註)

董事長：

董事長賴其穎

執行長：

執行長賴其穎

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

收支餘絀表

民國一〇九年一月一日至一〇九年十二月三十一日

及民國一〇八年一月一日至一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註 編 號	一〇九年度		一〇八年度		差異	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入	三						
服務收入		\$23,365,341	15	\$24,095,040	16	\$(729,699)	(3)
政府補助收入		135,236,342	85	124,020,009	84	11,216,333	9
捐贈收入		59,576	-	214,947	-	(155,371)	(72)
利息收入		118,080	-	121,334	-	(3,254)	(3)
其他收入		25,100	-	16,000	-	9,100	57
收入合計		158,804,439	100	148,467,330	100	10,337,109	7
支出	三/五.9/五.10						
業務支出		(132,071,730)	(83)	(113,503,891)	(76)	(18,567,839)	16
行政管理支出		(17,050,307)	(11)	(26,141,217)	(18)	9,090,910	(35)
其他支出		-	-	-	-	-	-
支出合計		(149,122,037)	(94)	(139,645,108)	(94)	(9,476,929)	7
本期餘絀		9,682,402	6	8,822,222	6	860,180	10
所得稅(費用)	三/五.11	(1,127,234)	(1)	(1,098,618)	(1)	(28,616)	3
本期稅後餘絀		8,555,168	5	7,723,604	5	831,564	11
本期其他綜合餘絀		-	-	-	-	-	-
本期綜合餘絀總額		\$8,555,168	5	\$7,723,604	5	\$831,564	11

(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

民國一〇九年一月一日至一〇九年十二月三十一日
及民國一〇八年一月一日至一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

摘要	受限淨值		暫時受限	未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	受限制		指定用途淨值	累積結餘		
民國一〇八年一月一日餘額	\$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
受限淨值增加	10,250,000						10,250,000
民國一〇九年度稅後餘絀					8,555,168		8,555,168
民國一〇九年度其他綜合損益							-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	-	\$23,455,298	\$10,000,000	\$53,705,298

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：



主辦會計：



財團法人高雄市郭麗珠社會福利慈善事業基金會
現金流量表

民國一〇九年一月一日至一〇九年十二月三十一日
及民國一〇八年一月一日至一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇九年度		一〇八年度		項 目	一〇九年度		一〇八年度	
	金 額	金 額	金 額	金 額		金 額	金 額	金 額	金 額
營運活動之現金流量：					籌資活動之現金流量				
本期稅前餘絀	\$9,682,402		\$8,822,222		其他非流動負債-存入保證金(減少)	(600)		(900)	
調整項目：					負債準備-非流動增加(減少)	(7,250,000)		8,000,000	
收益費損項目					籌資活動之淨現金流入	(7,250,600)		7,999,100	
利息收入	(118,080)		(121,334)						
利息支出	-		-		匯率變動對現金及約當現金之影響	-		-	
折舊費用	100,000				本期現金及約當現金增加數	11,188,614		8,742,969	
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	34,936,798		26,193,829	
應收帳款淨額(增加)	(2,994,073)		(2,533,796)						
預付款項(增加)減少	11,192,737		(11,033,940)		期末現金及約當現金餘額	\$46,125,412		\$34,936,798	
其他流動資產減少	-		-						
其他應付款增加	1,400,571		3,658,864						
預收款項增加(減少)	(2,080,458)		1,034,650						
其他流動負債增加	789,653		803,912						
營運產生之現金流入	17,972,752		630,578						
支付之所得稅	(1,098,618)		(242,043)						
營運活動之淨現金流入	16,874,134		388,535						
投資活動之現金流量：									
收取之利息	118,080		121,334						
其他非流動資產-存入保證金減少	1,447,000		234,000						
投資活動之淨現金流入	1,565,080		355,334						

(請參閱財務報表附註)

董事長：

董 長 蔡 其 頓

執行長：

執 行 長 蔡 其 頓

主辦會計：

會 計 郭 育 秀