

## 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

民國一〇九年十二月三十一日

及民國一〇九年十二月三十一日

資產	附註 編號	一〇九年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日		附註 編號	一〇九年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產										
現金及約當現金	三/五.1	\$53,997,690	61	\$46,125,412	57	五.5	\$15,766,546	18	\$19,563,419	24
應收款項淨額	三/五.2	12,996,785	15	24,086,966	30	三/五.12	-	-	1,127,234	1
預付款項		155,436	-	70,053	-		1,064,000	1	879,000	1
流動資產合計		67,149,911	76	70,282,431	87		1,909,833	2	1,992,480	2
非流動資產							18,740,379	21	23,562,133	28
不動產、廠房及設備	三/五.3	12,124,046	14	10,150,000	12	五.6	3,750,000	4	3,750,000	5
其他非流動資產	五.4	9,251,965	10	585,000	1		7,435,250	8	-	-
非流動資產合計		21,376,011	24	10,735,000	13		11,185,250	12	3,750,000	5
資產總計		\$88,525,922	100	\$81,017,431	100		29,925,629	33	27,312,133	33
負債及權益										
流動負債										
其他應付款										
本期所得稅負債										
預收款項										
其他流動負債										
流動負債合計										
非流動負債										
負債準備-非流動										
其他負債										
非流動負債合計										
負債總計										
淨值										
永久受限淨值										
暫時受限淨值										
未受限淨值										
淨值其他項目										
權益合計										
負債及股東權益總計										
		\$88,525,922	100	\$81,017,431	100		58,600,293	67	53,705,298	67
							\$88,525,922	100	\$81,017,431	100

單位：新台幣元

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

5

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

## 收支餘絀表

民國一一〇年一月一日至一一〇年十二月三十一日

及民國一〇九年一月一日至一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註 編 號	一一〇年度		一〇九年度		差異	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入	三						
服務收入		\$22,878,959	15	\$23,365,341	15	\$(486,382)	(2)
政府補助收入		123,468,040	83	135,236,342	85	(11,768,302)	(9)
捐贈收入	五.9	1,079,956	1	59,576	-	1,020,380	1,713
利息收入		116,581	-	118,080	-	(1,499)	(1)
其他收入		668,400	-	25,100	-	643,300	2,563
收入合計		148,211,936	99	158,804,439	100	(10,592,503)	(7)
支出	三/五.10/五.11						
業務支出		(129,929,596)	(88)	(132,071,730)	(83)	2,142,134	- 2
行政管理支出		(13,574,345)	(9)	(17,050,307)	(11)	3,475,962	(20)
其他支出		-	-	-	-	-	-
支出合計		(143,503,941)	(97)	(149,122,037)	(94)	5,618,096	(4)
本期餘絀		4,707,995	2	9,682,402	6	(4,974,407)	(51)
所得稅(費用)	三/五.12	-	-	(1,127,234)	(1)	1,127,234	(100)
本期稅後餘絀		4,707,995	2	8,555,168	5	(3,847,173)	(45)
本期其他綜合餘絀		-	-	-	-	-	-
本期綜合餘絀總額		\$4,707,995	2	\$8,555,168	5	\$(3,847,173)	(45)

(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  
淨值變動表

民國一〇一〇年一月一日至一〇一〇年十二月三十一日  
及民國一〇〇九年一月一日至一〇〇九年十二月三十一日

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		
民國一〇〇九年一月一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$14,900,130	\$10,000,000	\$45,150,130
民國一〇〇九年度稅後餘絀				8,555,168		8,555,168
民國一〇〇九年度其他綜合損益						-
民國一〇〇九年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$23,455,298	\$10,000,000	\$53,705,298
受贈公積增加					187,000	187,000
民國一〇一〇年度稅後餘絀				4,707,995		4,707,995
民國一〇一〇年度其他綜合損益						-
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$28,163,293	\$10,187,000	\$58,600,293

(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

民國一一〇年一月一日至一一〇年十二月三十一日  
及民國一〇九年一月一日至一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一〇年度		一〇九年度		項 目	一一〇年度		一〇九年度	
	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	\$4,707,995		\$9,682,402		其他非流動負債-存入保證金(減少)	-		-	(600)
調整項目：					負債準備-非流動增加(減少)	-		-	(7,250,000)
收益費損項目					籌資活動之淨現金流入	-		-	(7,250,600)
利息收入	(116,581)		(118,080)		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	7,872,278		7,872,278	11,188,614
折舊費用	675,946		100,000		期初現金及約當現金餘額	46,125,412		46,125,412	34,936,798
攤銷費用	33,649		-		期末現金及約當現金餘額	\$53,997,690		\$53,997,690	\$46,125,412
與營運活動相關之流動資產/負債變動數									
應收帳款淨額(增加)減少	11,090,181		(2,994,073)						
預付款項(增加)減少	(85,383)		11,192,737						
其他流動資產減少	-		-						
其他應付款增加(減少)	(3,796,873)		1,400,571						
預收款項增加(減少)	185,000		(2,080,458)						
其他流動負債增加	(82,647)		789,653						
營運產生之現金流入	12,611,287		17,972,752						
支付之所得稅	(1,127,234)		(1,098,618)						
營運活動之淨現金流入	11,484,053		16,874,134						
投資活動之現金流量：									
收取之利息	116,581		118,080						
其他非流動資產-存入保證金(增加)減少	(54,000)		1,447,000						
不動產、廠房及設備(增加)	(2,462,992)		-						
未攤銷費用(增加)	(1,211,364)		-						
投資活動之淨現金流入	(3,611,775)		1,565,080						

(請參閱財務報表附註)

董事長：  


執行長：



主辦會計：

