

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

民國一〇一一年十二月三十一日
及民國一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註 編 號	一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日		負 債 及 權 益	附 註 編 號	一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
		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	\$44,892,368	53	\$53,997,690	61	其他應付款	五.5	\$21,190,663	25	\$15,766,546	18
應收票據淨額		192,088	-	-	-	本期所得稅負債	三/五.12	-	-	-	-
應收帳款淨額	三/五.2	17,386,087	20	12,996,785	15	預收款項		1,146,000	1	1,064,000	1
預付款項		383,421	1	155,436	-	其他流動負債		1,471,080	2	1,909,833	2
流動資產合計		62,853,964	74	67,149,911	76	流動負債合計		23,807,743	28	18,740,379	21
非流動資產						非流動負債					
不動產、廠房及設備		14,220,839	17	12,124,046	14	負債準備-非流動	五.6	-	-	3,750,000	4
其他非流動資產	三/五.3 五.4	8,067,506	9	9,251,965	10	其他負債		6,724,535	8	7,435,250	8
非流動資產合計		22,288,345	26	21,376,011	24	非流動負債合計		6,724,535	8	11,185,250	12
						負債總計		30,532,278	36	29,925,629	33
						淨值					
						永久受限淨值	五.7	20,250,000	24	20,250,000	23
						暫時受限淨值		-	-	-	-
						未受限淨值		23,778,764	28	28,163,293	32
						淨值其他項目		10,581,267	12	10,187,000	12
						權益合計		54,610,031	64	58,600,293	67
資產總計		\$85,142,309	100	\$88,525,922	100	負債及股東權益總計		\$85,142,309	100	\$88,525,922	100

(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

民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

及民國一〇年一月一日至一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註 編 號	一一年度		一〇年度		差異	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入	三						
服務收入		\$23,555,441	13	\$22,878,959	15	\$676,482	3
政府補助收入		151,103,359	86	123,468,040	84	27,635,319	22
捐贈收入	五.9	1,979,743	1	1,079,956	1	899,787	83
利息收入		152,212	-	116,581	-	35,631	31
其他收入		1,600	-	668,400	-	(666,800)	(100)
收入合計		176,792,355	100	148,211,936	100	28,580,419	19
支出	三/五.10/五.11						
業務支出		(167,738,011)	(95)	(129,929,596)	(88)	(37,808,415)	29
行政管理支出		(13,438,873)	(8)	(13,574,345)	(9)	135,472	(1)
其他支出		-	-	-	-	-	-
支出合計		(181,176,884)	(103)	(143,503,941)	(97)	(37,672,943)	26
本期餘絀		(4,384,529)	(3)	4,707,995	3	(9,092,524)	(193)
所得稅(費用)	三/五.12	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘(絀)		(4,384,529)	(3)	4,707,995	3	(9,092,524)	(193)
本期其他綜合餘(絀)		-	-	-	-	-	-
本期綜合餘(絀)總額		\$(4,384,529)	(3)	\$4,707,995	3	\$(9,092,524)	(193)

(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
淨值變動表

民國一〇一一年一月一日至一〇一一年十二月三十一日
及民國一〇一〇年一月一日至一〇一〇年十二月三十一日

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		
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$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
受贈公積增加					394,267	394,267
民國一〇一一年度稅後餘(絀)				(4,384,529)		(4,384,529)
民國一〇一一年度其他綜合損益				-		-
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$23,778,764	\$10,581,267	\$54,610,031

(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

民國一〇一一年一月一日至一〇一一年十二月三十一日
及民國一〇一〇年一月一日至一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一〇年度		項 目	一一一年度		一一〇年度 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(結)	\$ (4,384,529)	\$ 4,707,995	其他非流動負債-存入保證金增加		12,000	-
調整項目：			負債準備-非流動(減少)		(3,750,000)	-
收益費損項目			籌資活動之淨現金流入		(3,738,000)	-
利息收入	(152,212)	(116,581)				
利息支出	-	-	匯率變動對現金及約當現金之影響		-	-
折舊費用	1,230,526	675,946	本期現金及約當現金增加數		(9,105,322)	7,872,278
攤銷費用	415,246	33,649.00	期初現金及約當現金餘額		53,997,690	46,125,412
與營運活動相關之流動資產/負債變動數			期末現金及約當現金餘額		\$ 44,892,368	\$ 53,997,690
應收票據淨額(增加)	(192,088)	-				
應收帳款淨額(增加)減少	(4,389,302)	11,090,181				
預付款項(增加)	(227,985)	(85,383)				
其他應付款增加(減少)	5,424,117	(3,796,873)				
預收款項增加	82,000	185,000				
其他流動負債(減少)	(438,753)	(82,647)				
營運產生之現金流入	(2,632,980)	12,611,287				
支付之所得稅	-	(1,127,234)				
營運活動之淨現金流入	(2,632,980)	11,484,053				
投資活動之現金流量：						
收取之利息	152,212	116,581				
其他非流動資產-存入保證金(增加)減少	90,000	(54,000)				
不動產、廠房及設備(增加)	(2,933,052)	(2,462,992)				
未攤銷費用(增加)	(43,502)	(1,211,364)				
投資活動之淨現金流入	(2,734,342)	(3,611,775)				

(請參閱財務報表附註)



董事長：



執行長：



主辦會計：