

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

民國一十二年十二月三十一日

及民國一十一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註 編 號	一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日		負 債 及 權 益	附 註 編 號	一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
		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	\$43,457,961	56	\$44,892,368	53	其他應付款	五.5	\$18,332,881	24	\$21,190,663	25
應收票據淨額		-	-	192,088	-	本期所得稅負債	三/五.11	-	-	-	-
應收帳款淨額	三/五.2	15,361,494	20	17,386,087	20	預收款項		878,000	1	1,146,000	1
預付款項		191,623	-	383,421	1	其他流動負債		2,156,810	3	1,471,080	2
流動資產合計		59,011,078	76	62,853,964	74	流動負債合計		21,367,691	28	23,807,743	28
非流動資產						非流動負債					
不動產、廠房及設備						其他負債		4,629,570	6	6,724,535	8
其他非流動資產	三/五.3 五.4	13,210,671	17	14,220,839	17	非流動負債合計		4,629,570	6	6,724,535	8
非流動資產合計		13,210,671	17	14,220,839	17	負債總計		25,997,261	34	30,532,278	36
						淨值					
						永久受限淨值	五.7	20,250,000	26	20,250,000	24
						暫時受限淨值		-	-	-	-
						未受限淨值		20,689,814	26	23,778,764	28
						淨值其他項目		10,979,667	14	10,581,267	12
						權益合計		51,919,481	66	54,610,031	64
資產總計		\$77,916,742	100	\$85,142,309	100	負債及股東權益總計		\$77,916,742	100	\$85,142,309	100

(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

收支餘絀表

民國一一二年一月一日至一一二年十二月三十一日

及民國一一一年一月一日至一一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註 編 號	一一二年度		一一一年度		差異	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入	三						
服務收入		\$26,858,929	16	\$23,555,441	13	\$3,303,488	14
政府補助收入		143,252,975	84	151,103,359	86	(7,850,384)	(5)
捐贈收入	五.8	786,899	-	1,979,743	1	(1,192,844)	(60)
利息收入		252,751	-	152,212	-	100,539	66
其他收入		2,800	-	1,600	-	1,200	75
收入合計		171,154,354	100	176,792,355	100	(5,638,001)	(3)
支出	三/五.9/五.10						
業務支出		(161,486,057)	(94)	(167,738,011)	(95)	6,251,954	(4)
行政管理支出		(12,712,247)	(7)	(13,438,873)	(8)	726,626	(5)
其他支出		(45,000)	-	-	-	(45,000)	-
支出合計		(174,243,304)	(101)	(181,176,884)	(103)	6,933,580	(4)
本期餘絀		(3,088,950)	(1)	(4,384,529)	(3)	1,295,579	(30)
所得稅(費用)	三/五.11	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘(絀)		(3,088,950)	(1)	(4,384,529)	(3)	1,295,579	(30)
本期其他綜合餘(絀)		-	-	-	-	-	-
本期綜合餘(絀)總額		<u>\$ (3,088,950)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ (4,384,529)</u>	<u>(3)</u>	<u>\$ 1,295,579</u>	<u>(30)</u>

(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

民國一二年一月一日至一二年十二月三十一日
及民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

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		
民國一一年一月一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$28,163,293	\$10,187,000	\$58,600,293
受贈公積增加					394,267	394,267
民國一一年度稅後餘(絀)				(4,384,529)		(4,384,529)
民國一一年度其他綜合損益			-			-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$23,778,764	\$10,581,267	\$54,610,031
受贈公積增加					398,400	398,400
民國一二年度稅後餘(絀)				(3,088,950)		(3,088,950)
民國一二年度其他綜合損益			-	-		-
民國一二年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$20,689,814	\$10,979,667	\$51,919,481

(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

民國一一二年一月一日至一一二年十二月三十一日
及民國一一一年一月一日至一一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一二年度		一一一年度		項 目	一一二年度		一一一年度	
	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)	\$ (3,088,950)			\$ (4,384,529)	其他非流動負債-存入保證金增加		2,000		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		2,000		(3,738,000)
利息收入	(252,751)			(152,212)					
利息支出	-			-	匯率變動對現金及約當現金之影響		-		-
折舊費用	1,408,568			1,230,526	本期現金及約當現金增加數		(1,434,407)		(9,105,322)
攤銷費用	418,289			415,246	期初現金及約當現金餘額		44,892,368		53,997,690
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		\$43,457,961		\$44,892,368
應收票據淨額(增加)減少	192,088			(192,088)					
應收帳款淨額(增加)減少	2,024,593			(4,389,302)					
預付款項(增加)減少	191,798			(227,985)					
其他應付款增加(減少)	(2,857,782)			5,424,117					
預收款項增加(減少)	(268,000)			82,000					
其他流動負債增加(減少)	685,730			(438,753)					
營運產生之現金流(出)	(1,546,417)			(2,632,980)					
支付之所得稅	-			-					
營運活動之淨現金流(出)	(1,546,417)			(2,632,980)					
投資活動之現金流量：									
收取之利息	252,751			152,212					
其他非流動資產-存入保證金(增加)減少	(142,741)			90,000					
不動產、廠房及設備(增加)	-			(2,933,052)					
未攤銷費用(增加)	-			(43,502)					
投資活動之淨現金流入(出)	110,010			(2,734,342)					

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

主辦會計：

郭育秀

郭光皓