

## 財團法人臺北市典亮慈善基金會

## 資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附 註	112年12月31日		111年12月31日		負債、基金及餘絀	附 註	112年12月31日		111年12月31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、四、六	\$ 11,557,948	52.57	\$ 5,336,073	33.03	其他應付款		\$ 531,075	2.42	\$ 550,729	3.41
應收帳款	三	65,500	0.30	324,300	2.01	流動負債小計		531,075	2.42	550,729	3.41
預付款項		24,414	0.11	6,800	0.04						
流動資產合計		11,647,862	52.98	5,667,173	35.08	非流動負債					
						非流動負債小計		-	-	-	-
						負債合計		531,075	2.42	550,729	3.41
						淨值					
非流動資產						受限淨值	九				
基金	四、七、九	10,000,000	45.48	10,000,000	61.90	永久受限淨值		10,000,000	45.48	10,000,000	61.90
不動產、廠房及設備	四、八	337,500	1.54	487,500	3.02	未受限淨值	九				
非流動資產合計		10,337,500	47.02	10,487,500	64.92	累積餘絀		11,454,287	52.10	5,603,944	34.69
資產總計		\$ 21,985,362	100.00	\$ 16,154,673	100.00	基金及餘絀合計		21,454,287	97.58	15,603,944	96.59
						負債及淨值總計		\$ 21,985,362	100.00	\$ 16,154,673	100.00

後附之附註係本財務報表之一部分

請參閱誠正聯合會計師事務所民國113年5月9日查核報告。

董事長：



執行長：



主辦會計：

謝佩芬

財團法人臺北市典亮慈善基金會

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	附 註	112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
收入	四				
捐贈收入	十三	\$ 16,504,149	99.42	\$ 11,943,512	99.85
利息收入		96,019	0.58	18,122	0.15
其他收入		500	-	2	-
收入合計		16,600,668	100.00	11,961,636	100.00
支出	四、十一				
業務支出		(10,750,325)	(64.76)	(9,294,403)	(77.70)
支出合計		(10,750,325)	(64.76)	(9,294,403)	(77.70)
本期餘絀		5,850,343	35.24	2,667,233	22.30
所得稅費用	四、十	-	-	-	-
本期稅後餘絀		\$ 5,850,343	35.24	\$ 2,667,233	22.30

後附之附註係本財務報表之一部分

請參閱誠正聯合會計師事務所民國113年5月9日查核報告。

董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人臺北市典亮慈善基金會

淨值變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	受限淨值		未受限淨值		合 計
	永久受限		累積餘絀		
民國111年1月1日餘額	\$ 10,000,000		\$ 2,936,711		\$ 12,936,711
111年度餘絀		-	2,667,233		2,667,233
民國111年12月31日餘額	10,000,000		5,603,944		15,603,944
112年度餘絀		-	5,850,343		5,850,343
民國112年12月31日餘額	\$ 10,000,000		\$ 11,454,287		\$ 21,454,287

後附之附註係本財務報表之一部分  
請參閱誠正聯合會計師事務所民國113年5月9日查核報告。

董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人臺北市典亮慈善基金會  
現金流量表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	112年度	111年度
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 5,850,343	\$ 2,667,233
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊及各項攤提	150,000	112,500
利息收入	(96,019)	(18,122)
營運資產及負債之淨變動		
應收帳款	258,800	(324,300)
預付款項	(17,614)	(6,800)
其他應付款	(19,654)	270,317
營運產生之現金	6,125,856	2,700,828
收取之利息	96,019	18,122
營運活動之淨現金流入	6,221,875	2,718,950
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備價款	-	(600,000)
投資活動之淨現金流出	-	(600,000)
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入	-	-
本期現金及約當現金增加數	6,221,875	2,118,950
期初現金及約當現金餘額	5,336,073	3,217,123
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,557,948	\$ 5,336,073

後附之附註係本財務報表之一部分

請參閱誠正聯合會計師事務所民國113年5月9日查核報告。

董事長：



執行長：



主辦會計：

