

## 財團法人臺北市典亮慈善基金會

## 資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附 註	113年12月31日		112年12月31日		負債、基金及餘絀	附 註	113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	四、六	\$ 14,297,220	55.86	\$ 11,557,948	52.57	其他應付款		\$ 404,056	1.58	\$ 531,075	2.42
應收帳款		216,800	0.85	65,500	0.30	流動負債小計		404,056	1.58	531,075	2.42
預付款項		-	-	24,414	0.11						
流動資產合計		14,514,020	56.70	11,647,862	52.98	非流動負債					
						非流動負債小計		-	-	-	-
						負債合計		404,056	1.58	531,075	2.42
非流動資產						淨值					
基金	四、七、九	10,000,000	39.07	10,000,000	45.48	受限淨值	九	10,000,000	39.07	10,000,000	45.48
不動產、廠房及設備	四、八	889,121	3.47	337,500	1.54	永久受限淨值					
存出保證金		193,424	0.76	-	-	未受限淨值	九				
非流動資產合計		11,082,545	43.30	10,337,500	47.02	累積餘絀		15,192,509	59.35	11,454,287	52.10
資產總計		\$ 25,596,565	100.00	\$ 21,985,362	100.00	基金及餘絀合計		25,192,509	98.42	21,454,287	97.58
						負債及淨值總計		\$ 25,596,565	100.00	\$ 21,985,362	100.00

後附之附註係本財務報表之一部分

董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人臺北市典亮慈善基金會

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	附 註	113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
收入	四				
捐贈收入	十三	\$ 13,185,720	97.99	\$ 16,504,149	99.42
利息收入		175,128	1.30	96,019	0.58
其他收入		95,250	0.71	500	-
收入合計		13,456,098	100.00	16,600,668	100.00
支出	四、十一				
業務支出		(9,717,876)	(72.22)	(10,750,325)	(64.76)
支出合計		(9,717,876)	(72.22)	(10,750,325)	(64.76)
本期餘絀		3,738,222	27.78	5,850,343	35.24
所得稅費用	四、十	-	-	-	-
本期稅後餘絀		\$ 3,738,222	27.78	\$ 5,850,343	35.24

後附之附註係本財務報表之一部分

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113年及112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112年1月1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	
113年度餘絀	-	3,738,222	3,738,222	
民國113年12月31日餘額	\$ 10,000,000	\$ 15,192,509	\$ 25,192,509	

後附之附註係本財務報表之一部分

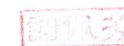
董事長：



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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	113年度	112年度
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 3,738,222	\$ 5,850,343
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊及各項攤提	164,928	150,000
利息收入	(175,128)	(96,019)
營運資產及負債之淨變動		
應收帳款	(151,300)	258,800
預付款項	24,414	(17,614)
其他應付款	(127,019)	(19,654)
營運產生之現金	3,474,117	6,125,856
收取之利息	175,128	96,019
營運活動之淨現金流入	3,649,245	6,221,875
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備價款	(716,549)	-
存出保證金增加	(193,424)	-
投資活動之淨現金流出	(909,973)	-
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	2,739,272	6,221,875
期初現金及約當現金餘額	11,557,948	5,336,073
期末現金及約當現金餘額	\$ 14,297,220	\$ 11,557,948

後附之附註係本財務報表之一部分

董事長：



執行長：



主辦會計：

