

附件二·附表一 資產負債表

財團法人臺北市興流慈善基金會
資產負債表
民國109年及108年12月31日



單位：新臺幣元

| 資產 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | | 負債及淨值 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
|-----------|------------|---------|------------|---|-----------|------------|---------|------------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | 2,652,372 | 20.96% | | | 流動負債 | 16,512 | 0.13% | | |
| 現金及約當現金 | 2,652,372 | 20.96% | | | 短期借款 | | | | |
| 應收票據 | | | | | 應付票據 | | | | |
| 應收帳款 | | | | | 應付帳款 | | | | |
| 其他應收款 | | | | | 其他應付款 | 6,000 | 0.05% | | |
| 本期所得稅資產 | | | | | 本期所得稅負債 | | | | |
| 存貨 | | | | | 預收款項 | | | | |
| 預付款項 | | | | | 負債準備-流動 | | | | |
| 其他流動資產 | | | | | 存入保證金-流動 | | | | |
| 非流動資產 | 10,000,000 | 79.04% | | | 其他流動負債 | 10,512 | 0.08% | | |
| 基金 | 10,000,000 | 79.04% | | | | | | | |
| 投資 | | | | | 非流動負債 | | | | |
| 投資性不動產 | | | | | 長期借款 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | | | | 長期應付票據及款項 | | | | |
| 其他非流動資產 | | | | | 負債準備-非流動 | | | | |
| 代管財產 | | | | | 存入保證金-非流動 | | | | |
| | | | | | 其他非流動負債 | | | | |
| | | | | | 受託代管財產餘額 | | | | |
| | | | | | 負債總計 | | | | |
| | | | | | 淨值 | 12,635,860 | 99.87% | | |
| | | | | | 永久受限淨資產 | 10,000,000 | 79.04% | | |
| | | | | | 暫時受限淨資產 | | | | |
| | | | | | 未受限淨資產 | 2,635,860 | 20.83% | | |
| | | | | | 淨值其他項目 | | | | |
| | | | | | 淨值總額 | | | | |
| 資產總計 | 12,652,372 | 100.00% | | | 負債及淨值總計 | 12,652,372 | 100.00% | | |

主辦會計：

陳怡宏

董事：

林文凱

董事長：

林文凱

註：本基金會於民國109年4月17日核准設立。

附件二·附表二 收支餘絀表

財團法人臺北市典亮慈善基金會
收支餘絀表
民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 109年度 | | 108年度 | | 差異 | |
|-------------|------------------|----------------|-------|---|------------------|----------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | | | | | | |
| 捐贈收入 | 3,721,000 | 99.84% | | | 3,721,000 | 99.84% |
| 利息收入 | 5,933 | 0.16% | | | 5,933 | 0.16% |
| 股利收入 | | | | | | |
| 業務收入 | | | | | | |
| 政府補助收入 | | | | | | |
| 委辦收入 | | | | | | |
| 銷售貨物或勞務收入 | | | | | | |
| 作業組織收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 收入合計 | 3,726,933 | 100.00% | | | 3,726,933 | 100.00% |
| 支出 | | | | | | |
| 業務支出 | 599,405 | 16.08% | | | 599,405 | 16.08% |
| 行政管理支出 | 491,668 | 13.19% | | | 491,668 | 13.19% |
| 捐助支出 | | | | | | |
| 委辦支出 | | | | | | |
| 銷售貨物或勞務成本 | | | | | | |
| 作業組織支出 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 支出合計 | 1,091,073 | 29.28% | | | 1,091,073 | 29.28% |
| 本期餘絀 | 2,635,860 | 70.72% | | | 2,635,860 | 70.72% |
| 所得稅費用(利益) | - | | | | | |
| 本期稅後餘絀 | 2,635,860 | 70.72% | | | 2,635,860 | 70.72% |

主辦會計：



董事：



董事長：



附件二·附表三 淨值變動表

財團法人臺北市典苑慈善基金會

淨值變動表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目 | 109年度 | 108年度 |
|----------------|-------------------|-------|
| 永久受限淨值 | | |
| 永久受限本期稅後餘絀 | 10,000,000 | |
| 永久受限淨值增加(減少)總額 | 10,000,000 | |
| 永久受限期初淨值 | | |
| 永久受限期末淨值 | | |
| 暫時受限淨值 | | |
| 暫時受限本期稅後餘絀 | 0 | |
| 暫時受限淨值限制解除轉出 | | |
| 暫時受限淨值增加(減少)總額 | | |
| 暫時受限期初淨值 | | |
| 暫時受限期末淨值 | | |
| 未受限淨值 | | |
| 未受限本期稅後餘絀 | 2,635,860 | |
| 暫時受限淨值限制解除轉入 | 2,635,860 | |
| 未受限淨值增加(減少)總額 | | |
| 未受限期初淨值 | | |
| 未受限期末淨值 | | |
| 淨值其他項目 | | |
| | 0 | |
| 期末淨值總額 | 12,635,860 | |

主辦會計：



董事：



董事長：



註：本基金會於民國109年4月17日核准設立。

附件二·附表四 現金流量表

財團法人臺北市興亮慈善基金會
現金流量表(間接法)
民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 項目 | 109年度 金額 | 108年度 金額 |
|-------------------|--------------|-------------|
| 營運活動之現金流量： | | |
| 本期稅前餘絀 | 2,635,860 | |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 利息收入 | (5,933) | |
| 其他應付款增加(減少) | 6,000 | |
| 其他流動負債增加(減少) | 10,512 | |
| 營運活動之淨現金流入(流出) | 2,646,439 | |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 基金(增加)減少 | (10,000,000) | |
| 收取之利息 | 5,933 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (9,994,067) | |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 永久受限淨資產增加(減少) | 10,000,000 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 10,000,000 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | | |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 2,652,372 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,652,372 | |

主辦會計：



董事：



董事長：



註：本基金會於民國109年4月17日核准設立。