

附表一 資產負債表

財團法人臺北市民生慈善基金會
資產負債表
民國110年及109年12月31日

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	3,217,123	24.34%	2,652,372	20.96%	流動負債	280,412	2.12%	16,512	0.13%
現金及約當現金	3,217,123	24.34%	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	280,413	2.12%	6,000	0.05%
本期所得稅資產					本期所得稅負債				
存貨					預收帳項				
預付款項					負債準備-流動				
其他流動資產					存入保證金-流動				
					其他流動負債			10,512	0.08%
非流動資產	10,000,000	75.66%	10,000,000	79.04%	非流動負債				
基金	10,000,000	75.66%	10,000,000	79.04%	長期借款				
投資					長期應付票據及款項				
投資性不動產					負債準備-非流動				
不動產、廠房及設備					存入保證金-非流動				
其他非流動資產					其他非流動負債				
代管財產					受託代管財產餘額				
					負債總計	280,412	2.12%	16,512	0.13%
					淨值	12,936,711	97.88%	12,635,860	99.87%
					永久受限淨資產	10,000,000	75.66%	10,000,000	79.04%
					暫時受限淨資產				
					未受限淨資產	2,936,711	22.22%	2,635,860	20.83%
					淨值其他項目				
					淨值總額	12,936,711	97.88%	12,635,860	99.87%
資產總計	13,217,123	100.00%	12,652,372	100.00%	負債及淨值總計	13,217,123	100.00%	12,652,372	100.00%

主辦會計：

謝佩芬

執行長：

林凱

董事長：

謝國祥

註：本基金會於民國109年4月17日核准設立。

附表二 收支餘絀表

財團法人臺北市興亮慈善基金會

收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	7,500,000	99.83%	3,721,000	99.84%	3,779,000	99.86%
利息收入	11,157	0.15%	5,933	0.16%	5,224	0.14%
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	7,511,157	100.00%	3,726,933	100.00%	3,784,224	100.00%
支出						
業務支出	3,633,105	50.39%	599,405	54.94%	3,033,700	-4.55%
行政管理支出	3,577,201	49.61%	491,668	45.06%	3,085,533	4.55%
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	7,210,306	100.00%	1,091,073	100.00%	6,119,233	0.00%
本期餘絀	300,851	4.01%	2,635,860	70.72%	-2,335,009	-66.72%
所得稅費用(利益)	-		-		-	
本期稅後餘絀	300,851	4.01%	2,635,860	70.72%	-2,335,009	-66.72%

主辦會計：

謝佩芳

執行長：

文林

董事長：

國華

附表三 淨值變動表

財團法人臺北市興亮慈善基金會

淨值變動表

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度	109年度
永久受限淨值	10,000,000	10,000,000
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額		10,000,000
永久受限期初淨值	10,000,000	
永久受限期末淨值	10,000,000	10,000,000
暫時受限淨值	-	-
暫時受限本期稅後餘絀		
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	2,936,711	2,635,860
未受限本期稅後餘絀	300,851	2,635,860
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額		
未受限期初淨值	2,635,860	0
未受限期末淨值	2,936,711	2,635,860
淨值其他項目	-	-
期末淨值總額	12,936,711	12,635,860

主辦會計：

謝佩芳

執行長：

林之凱

董事長：

謝國治

附表四 現金流量表

財團法人臺北市興光慈善基金會
現金流量表(間接法)
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	300,851	2,635,860
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(1,157)	(5,933)
其他應付款增加(減少)	274,412	6,000
其他流動負債增加(減少)	(10,512)	10,512
營運活動之淨現金流入(流出)	553,594	2,646,439
投資活動之現金流量：		
基金(增加)減少	0	(10,000,000)
收取之利息	11,157	5,933
投資活動之淨現金流入(流出)	11,157	(9,994,067)
籌資活動之現金流量：		
永久受限淨資產增加(減少)	0	10,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	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	564,751	2,652,372
期初現金及約當現金餘額	2,652,372	0
期末現金及約當現金餘額	3,217,123	2,652,372

主辦會計：

謝佩芳

執行長：

林之凱

董事長：

謝清山