

財團法人臺北市典嘉慈善基金會

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

110年度

(未經會計師查核)

項 目	附 註	111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
收入	三				
捐贈收入	十二	\$ 11,943,512	99.85	\$ 7,500,000	99.85
利息收入		18,122	0.15	11,157	0.15
其他收入		2	-	-	-
收入合計		11,961,636	100.00	7,511,157	100.00
支出	三、九				
業務支出		(9,294,403)	(77.70)	(7,210,306)	(95.99)
支出合計		(9,294,403)	(77.70)	(7,210,306)	(95.99)
本期餘絀		2,667,233	22.30	300,851	4.01
所得稅費用	三、九	-	-	-	-
本期稅後餘絀		\$ 2,667,233	22.30	\$ 300,851	4.01

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112年4月27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

淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	受 限 淨 值		合 計
	永久受限	未受限淨值 累積餘絀	
民國110年1月1日餘額(未經會計師查核)	\$ 10,000,000	\$ 2,635,860	\$ 12,635,860
110年度餘絀	-	300,851	300,851
民國110年12月31日餘額(未經會計師查核)	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

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112年4月27日查核報告。

董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人臺北中興兒童基金會
現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣元
110年度
(未經會計師查核)

項 目	111年度	110年度
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 2,667,233	\$ 300,851
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊及各項攤提	112,500	-
利息收入	(18,122)	(11,157)
營運資產及負債之淨變動		
應收帳款	(324,300)	-
預付款項	(6,800)	-
其他應付款	270,317	274,412
其他流動負債	-	(10,512)
營運產生之現金	2,700,828	553,594
收取之利息	18,122	11,157
營運活動之淨現金流入	2,718,950	564,751
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	2,118,950	564,751
期初現金及約當現金餘額	3,217,123	2,652,372
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,336,073	\$ 3,217,123

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112年4月27日查核報告。

董事長：



執行長：



主辦會計：

謝佩芬