

附表一 資產負債表

財團法人台北市老人基金會
資產負債表
民國109年及110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					流動負債				
現金及約當現金	285,728	14.43	145,250	4.12	短期借款				
應收票據					應付票據				
應收帳款	51,940	2.62			應付帳款				
其他應收款					其他應付款			202,000	5.73
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	1,217,000	61.47	2,200,000	62.38	存入保證金-流動				
					其他流動負債				
非流動資產									
基金			1,000,000	28.35	非流動負債				
投資					長期借款				
投資性不動產					長期應付票據及款項				
不動產、廠房及設備	375,071	18.95	181,738	5.15	負債準備-非流動				
其他非流動資產	50,000	2.53			存入保證金-非流動				
代管財產					其他非流動負債				
					受託代管財產餘額				
					負債總計				
					淨值				
					永久受限淨資產	1,000,000	50.51	1,000,000	28.35
					暫時受限淨資產	5,648,095	285.30	5,648,095	160.14
					未受限淨資產	-	-235.81	3,323,107	-94.22
					淨值其他項目				
					淨值總額				
資產總計	1,979,739	100.00	3,526,988	100.00	負債及淨值總計	1,979,739	100.00	3,526,988	100.00

主辦會計：馬秀蘭

執行長：李

董事長：李

附表三 淨值變動表

財團法人台北市老人基金會

淨值變動表

民國109年及110年01月01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		
永久受限本期稅後餘絀	1,000,000	1,000,000
永久受限淨值增加(減少)總額		
永久受限期初淨值	1,000,000	1,000,000
永久受限期末淨值	1,000,000	1,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀	5,648,095	5,648,095
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	5,648,095	5,648,095
暫時受限期末淨值	5,648,095	5,648,095
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	- 1,345,249	387,939
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	- 3,323,107	- 3,711,046
未受限期末淨值	- 4,668,356	- 3,323,107
淨值其他項目		
期末淨值總額	1,979,739	3,324,988

主辦會計：馬秀蘭

執行長：李豪

董事長：李雄

附表二 收支餘絀表

財團法人台北市老人基金會

收支餘絀表

民國109年及110年01月01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	4,507,813	99.80	4,629,237	99.80	- 121,424	
利息收入	951	0.20	7,734	0.20	- 6,783	
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	4,508,764	100.00	4,636,971	100.00	- 128,207	
支出						
業務支出	4,701,386	104.27	3,268,996	70.50	#####	
行政管理支出	722,627	16.03	600,036	12.94	122,591	
捐助支出	430,000	9.54	380,000	8.20	50,000	
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	5,854,013	129.84	4,249,032	91.64	#####	
本期餘絀	- 1,345,249	(29.84)	387,939	8.36	#####	
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	- 1,345,249	(29.84)	387,939	8.36	#####	

主辦會計：

馬秀蘭

執行長：

李豪

董事長：

李雄

註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數
於收支餘絀表中分別列示。

附表四 現金流量表

財團法人台北市老人基金會
現金流量表(直接法)
民國109年及110年01月01日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
利息收入	951	7,734
股利收入		
受贈收入	4,507,813	4,629,237
政府補助款收入		
銷售貨物或勞務收入		
其他收入		
支付利息		
支付所得稅		
成本與各項費用支出	5,854,013	4,249,032
XXX		
營運活動之淨現金流入(流出)	- 1,345,249	387,939
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備	- 253,333	
出售不動產、廠房及設備價款	60,000	
其他非流動資產(增加)減少	- 50,000	- 490,000
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	- 243,333	- 490,000
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		- 48,000
登記基金增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)		- 48,000
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	- 859,522	- 150,061
期初現金及約當現金餘額	1,145,250	1,295,311
期末現金及約當現金餘額	285,728	1,145,250

主辦會計：馬秀蘭

執行長：李蒙

董事長：李雄