

附表一 資產負債表

財團法人臺北市騰輝社會福利慈善事業基金會
資產負債表
民國113年及114年12月31日

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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	109,175	0.14	221,154	0.27	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	42,560	0.05	37,657	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	19,500	0.02	9,000	0.01	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	-	-	-	-
非流動資產					非流動負債				
基金	10,000,000	12.44	10,000,000	12.43	長期借款	-	-	-	-
投資	70,239,631	87.37	70,239,631	87.28	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	5,145	0.01	5,145	0.01	存入保證金-非流動	-	-	-	-
其他非流動資產	20,000	0.02	-	-	其他非流動負債	-	-	-	-
代管財產	-	-	-	-	受託代管財產餘額	-	-	-	-
					負債總計	42,560	0.05	37,657	0.05
					淨值				
					永久受限淨資產	80,239,631	99.81	80,239,631	99.71
					暫時受限淨資產	-	-	-	-
					未受限淨資產	111,260	0.14	197,642	0.24
					淨值其他項目	-	-	-	-
					淨值總額	80,350,891	99.95	80,437,273	99.95
資產總計	80,393,451	100.00	80,474,930	100.00	負債及淨值總計	80,393,451	100.00	80,474,930	100.00

主辦會計：

執行長：

董事長：

附表二 收支餘絀表

財團法人臺北市騰輝社會福利慈善事業基金會

收支餘絀表

民國113年及114年01月01日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入					-	-
捐贈收入	450,000	72.35	400,000	71.37	50,000	12.50
利息收入	171,749	27.61	160,461	28.63	11,288	7.03
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	231	0.04	-	-	231	-
收入合計	621,980	100.00	560,461	100.00	61,519	10.98
支出						
業務支出	61,000	9.81	89,000	15.88	- 28,000	- 31.46
行政管理支出	97,362	15.65	13,969	2.49	83,393	596.99
捐助支出	550,000	88.43	550,000	98.13	-	-
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	708,362	113.89	652,969	116.50	55,393	8.48
本期餘絀	- 86,382	- 13.89	- 92,508	- 16.50	6,126	- 6.62
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	- 86,382	- 13.89	- 92,508	- 16.50	6,126	- 6.62

主辦會計：

執行長：

董事長：

附表三 淨值變動表

財團法人臺北市騰輝社會福利慈善事業基金會

淨值變動表

民國113年及114年01月01日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀	-	-
永久受限淨值增加(減少)總額	-	-
永久受限期初淨值	80,239,631	80,239,631
永久受限期末淨值	80,239,631	80,239,631
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		
未受限本期稅後餘絀	- 86,382	- 92,508
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	197,642	290,150
未受限期末淨值	111,260	197,642
淨值其他項目		
期末淨值總額	80,350,891	80,437,273

主辦會計：

執行長：

董事長：

附表四 現金流量

財團法人臺北市騰輝社會福利慈善事業基金會

現金流量表(間接法)

民國113年及114年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

項目	114年度 金額	113年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	- 86,382	- 92,508
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	-	-
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款減少(增加)		
預付款項(增加)減少	- 10,500	
其他應付款增加(減少)	4,903	- 64,043
其他流動負債增加(減少)		
營運產生之現金		
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(流出)	- 91,979	- 156,551
投資活動之現金流量：		
其他投資活動	- 20,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	- 20,000	-
籌資活動之現金流量：		
永久受限淨資產增加(減少)	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-
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	- 111,979	- 156,551
期初現金及約當現金餘額	221,154	377,705
期末現金及約當現金餘額	109,175	221,154

主辦會計：

執行長：

董事長：