

財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會  
資產負債表

民國一十三年十二月三十一日  
及民國一十二年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註 編 號	一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日		負 債 及 權 益	附 註 編 號	一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	三/五.1	\$47,023,116	58	\$43,457,961	56	其他應付款	五.5	\$17,443,418	22	\$18,332,881	24
應收帳款淨額	三/五.2	16,827,026	21	15,361,494	20	本期所得稅負債	三/五.11	-	-	-	-
預付款項		67,090	-	191,623	-	預收款項		873,000	1	878,000	1
流動資產合計		63,917,232	79	59,011,078	76	其他流動負債		1,116,186	1	2,156,810	3
非流動資產						流動負債合計		19,432,604	24	21,367,691	28
不動產、廠房及設備	三/五.3	12,200,503	15	13,210,671	17	非流動負債		4,230,170	5	4,629,570	6
其他非流動資產	五.4	4,516,605	6	5,694,993	7	其他負債		4,230,170	5	4,629,570	6
非流動資產合計		16,717,108	21	18,905,664	24	負債總計		23,662,774	29	25,997,261	34
資產總計		\$80,634,340	100	\$77,916,742	100	淨值		20,250,000	25	20,250,000	26
						永久受限淨值	五.7	-	-	-	-
						暫時受限淨值		25,343,499	32	20,689,814	26
						未受限淨值		11,378,067	14	10,979,667	14
						淨值其他項目		56,971,566	71	51,919,481	66
						權益合計		\$80,634,340	100	\$77,916,742	100
						負債及股東權益總計					

(請參閱財務報表附註)



董事長：

執行長：



主辦會計：



## 財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會

## 收支餘絀表

民國一一三年一月一日至一一二年十二月三十一日

及民國一一二年一月一日至一一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註 編 號	一一三年度		一一二年度		差異	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入	三						
服務收入		\$29,238,844	18	\$26,858,929	16	\$2,379,915	9
政府補助收入		136,813,635	82	143,252,975	85	(6,439,340)	(4)
捐贈收入	五.8	300,470	-	786,899	-	(486,429)	(62)
利息收入		287,989	-	252,751	-	35,238	14
其他收入		4,500	-	2,800	-	1,700	61
收入合計		166,645,438	100	171,154,354	101	(4,508,916)	(3)
支出	三/五.9/五.10						
業務支出		(149,975,496)	(90)	(161,486,057)	(94)	11,510,561	(7)
行政管理支出		(12,016,257)	(7)	(12,712,247)	(7)	695,990	(5)
其他支出		-	-	(45,000)	-	45,000	-
支出合計		(161,991,753)	(97)	(174,243,304)	(101)	12,251,551	(7)
本期餘絀		4,653,685	3	(3,088,950)	-	7,742,635	(251)
所得稅(費用)	三/五.11	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘(絀)		4,653,685	3	(3,088,950)	-	7,742,635	(251)
本期其他綜合餘(絀)		-	-	-	-	-	-
本期綜合餘(絀)總額		\$4,653,685	3	\$(3,088,950)	-	\$7,742,635	(251)

(請參閱財務報表附註)

董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會  
淨值變動表

民國一一年一月一日至一二年十二月三十一日  
及民國一二年一月一日至一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

摘要	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘		
民國一一年一月一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$23,778,764	\$10,581,267	\$54,610,031
受贈公積增加					398,400	398,400
民國一一年度稅後餘(絀)				(3,088,950)		(3,088,950)
民國一一年度其他綜合損益						-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$20,689,814	\$10,979,667	\$51,919,481
受贈公積增加					398,400	398,400
民國一一年度稅後餘(絀)				4,653,685		4,653,685
民國一一年度其他綜合損益				-		-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$25,343,499	\$11,378,067	\$56,971,566

(請參閱財務報表附註)



董事長：



執行長：

主辦會計：



財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會  
現金流量表


民國一一年一月一日至一二年十二月三十一日  
及民國一二年一月一日至一二年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一年度		一二年度		項 目	一一年度		一二年度	
	金 額	額	金 額	額		金 額	額	金 額	額
營運活動之現金流量：					籌資活動之現金流量				
本期稅前餘(絀)	\$4,653,685		\$(3,088,950)		其他非流動負債-存入保證金增加(減少)	(1,000)		(1,000)	2,000
調整項目：					籌資活動之淨現金流入	(1,000)		(1,000)	2,000
收益費損項目					匯率變動對現金及約當現金之影響	-		-	-
利息收入	(287,989)		(252,751)		本期現金及約當現金增加數	3,565,155		3,565,155	(1,434,407)
利息支出	-		-		期初現金及約當現金餘額	43,457,961		43,457,961	44,892,368
折舊費用	1,408,568		1,408,568		期末現金及約當現金餘額	\$47,023,116		\$47,023,116	\$43,457,961
攤銷費用	384,639		418,289						
與營運活動相關之流動資產/負債變動數									
應收票據淨額減少	(1,465,532)		192,088						
應收帳款淨額(增加)減少	124,533		2,024,593						
預付款項減少	(889,463)		191,798						
其他應付款(減少)	(5,000)		(2,857,782)						
預收款項(減少)	(1,040,624)		(268,000)						
其他流動負債增加(減少)	2,882,817		685,730						
營運產生之現金流入(出)	-		(1,546,417)						
支付之所得稅	2,882,817		(1,546,417)						
營運活動之淨現金流入(出)									
投資活動之現金流量：									
收取之利息	287,989		252,751						
其他非流動資產-存出保證金(增加)減少	395,349		(142,741)						
投資活動之淨現金流入(出)	683,338		110,010						

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

主辦會計：