

財團法人高爾重打嗝聲料會福利慈善事業基金會
董事長
民國一十三年二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註 編 號	一一四四年十二月三十一日		一一三三年十二月三十一日		負 債 及 權 益	附 註 編 號	一一四四年十二月三十一日		一一三三年十二月三十一日	
		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	\$50,504,546	70	\$47,023,116	58	其他應付款	五.5	\$13,406,543	19	\$17,443,418	22
應收帳款淨額	三/五.2	9,024,109	12	16,827,026	21	本期所得稅負債	三/五.11	-	-	-	-
預付款項		44,912	-	67,090	-	預收款項		-	-	873,000	1
流動資產合計		59,573,567	82	63,917,232	79	其他流動負債		383,850	-	1,116,186	1
非流動資產						流動負債合計		13,790,393	19	19,432,604	24
不動產、廠房及設備	三/五.3	12,550,319	17	12,200,503	15	非流動負債		13,000	-	4,230,170	6
其他非流動資產	五.4	289,741	1	4,516,605	6	其他負債	五.4	13,000	-	4,230,170	6
非流動資產合計		12,840,060	18	16,717,108	21	負債總計		13,803,393	19	23,662,774	30
資產總計		\$72,413,627	100	\$80,634,340	100	淨值		20,250,000	28	20,250,000	25
						永久受限淨值		-	-	-	-
						暫時受限淨值		28,360,234	39	25,343,499	31
						未受限淨值		10,000,000	14	11,378,067	14
						淨值其他項目		58,610,234	81	56,971,566	70
						權益合計		\$72,413,627	100	\$80,634,340	100
						負債及股東權益總計					

(請參閱財務報表附註)



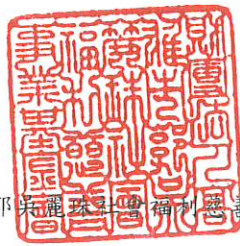
董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人高雄市郭英麗珠社會福利慈善事業基金會

收支餘絀表

民國一一四年一月一日至一一二年十二月三十一日

及民國一一三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	一一四年度		一一三年度		差異	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入	三						
服務收入		\$18,481,306	15	\$29,238,844	18	\$(10,757,538)	(37)
政府補助收入		107,192,817	85	136,813,635	82	(29,620,818)	(22)
捐贈收入	五.8	167,188	-	300,470	-	(133,282)	(44)
利息收入		336,390	-	287,989	-	48,401	17
其他收入		-	-	4,500	-	(4,500)	(100)
收入合計		126,177,701	100	166,645,438	100	(40,467,737)	(24)
支出	三/五.9/五.10						
業務支出		(113,987,526)	(90)	(149,975,496)	(90)	35,987,970	(24)
行政管理支出		(10,551,507)	(8)	(12,016,257)	(7)	1,464,750	(12)
其他支出		-	-	-	-	0	-
支出合計		(124,539,033)	(98)	(161,991,753)	(97)	37,452,720	(23)
本期餘絀		1,638,668	2	4,653,685	3	(3,015,017)	(65)
所得稅(費用)	三/五.11	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘(絀)		1,638,668	2	4,653,685	3	(3,015,017)	(65)
本期其他綜合餘(絀)		-	-	-	-	-	-
本期綜合餘(絀)總額		\$1,638,668	2	\$4,653,685	3	\$(3,015,017)	(65)

(請參閱財務報表附註)

董事長：



執行長：



主辦會計：





財團法人高雄市郭光皓社會福利慈善事業基金會
淨值變動表

民國一〇一四年一月一日至一〇一三年十二月三十一日
及民國一〇一三年一月一日至一〇一二年十二月三十一日

單位：新台幣元

摘要	受限淨值		暫時受限	未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	指定用途淨值		指定用途淨值	累積結餘		
民國一〇一三年一月一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$20,689,814	\$10,979,667	\$51,919,481	
受贈公積增加					398,400	398,400	
民國一〇一三年度稅後餘(絀)				4,653,685		4,653,685	
民國一〇一三年度其他綜合損益						-	
民國一〇一三年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$25,343,499	\$11,378,067	\$56,971,566	
受贈公積轉列累積結餘					(1,378,067)	-	
民國一〇一四年度稅後餘(絀)				1,638,668		1,638,668	
民國一〇一四年度其他綜合損益				-		-	
民國一〇一四年十二月三十一日餘額	\$20,250,000	-	-	\$28,360,234	\$10,000,000	\$58,610,234	

(請參閱財務報表附註)



董事長：



執行長：



主辦會計：


財團法人高雄市麗珠社暨福利慈善事業基金會
 民國一〇四年一月一日至一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一四年度		一一三年度		項 目	一一四年度		一一三年度	
	金	額	金	額		金	額	金	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)	\$1,638,668		\$4,653,685		其他非流動負債-存入保證金(減少)	-	-	(1,000)	
調整項目：					籌資活動之淨現金流(出)	-	-	(1,000)	
收益		(336,390)		(287,989)	匯率變動對現金及約當現金之影響				-
費損項目					本期現金及約當現金增加數	3,481,430	3,481,430		3,565,155
利息收入		970,184		1,408,568	期初現金及約當現金餘額	47,023,116	47,023,116		43,457,961
利息支出		3,043		384,639	期末現金及約當現金餘額	\$50,504,546	\$50,504,546		\$47,023,116
折舊費用		7,802,917		(1,465,532)					
攤銷費用		22,178		124,533					
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		(4,036,875)		(889,463)					
應收帳款淨額(增加)減少		(873,000)		(5,000)					
預付款項減少		(732,336)		(1,040,624)					
其他應付款(減少)		4,458,389		2,882,817					
預收款項(減少)		-		-					
其他流動負債(減少)		4,458,389		2,882,817					
營運產生之現金流入									
支付之所得稅									
營運活動之淨現金流入		(1,320,000)		-					
投資活動之現金流量：		336,390		287,989					
購置不動產、廠房及設備		6,651		395,349					
收取之利息		(976,959)		683,338					
其他非流動資產-存入保證金減少									
投資活動之淨現金流入(出)									

(請參閱財務報表附註)

董事長：


執行長：


主辦會計：
