



財團法人臺北市社會基金會

民國114年及民國113年12月31日

單位:新臺幣元

| 資產 | 民國114年12月31日 | | 民國113年12月31日 | | 負債及淨值 | 民國114年12月31日 | | 民國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 | 10,926,646 | 100 | 10,369,219 | 100 | 其他應付款 | 111,000 | 1 | - | - |
| 其他應收款 | 17,044 | 0 | 12,169 | 0 | | | | | |
| | | | | | 非流動負債 | - | - | - | - |
| 非流動資產 | - | - | | | 負債總計 | 111,000 | 1 | - | - |
| | | | | | 淨值 | | | | |
| | | | | | 永久受限淨資產 | 10,000,000 | 91 | 10,000,000 | 96 |
| | | | | | 暫時受限淨資產 | - | - | - | - |
| | | | | | 未受限淨資產 | 832,690 | 8 | 381,388 | 4 |
| | | | | | 淨值其他項目 | - | - | - | - |
| | | | | | 淨值總額 | 10,832,690 | 99 | 10,381,388 | 100 |
| 資產總計 | 10,943,690 | 100 | 10,381,388 | 100 | 負債及淨值總計 | 10,943,690 | 100 | 10,381,388 | 100 |

主辦會計：



執行長：



董事長：





財團法人臺北市公益基金會

附錄表

民國114年及民國113年1月1日至12月31日

單位:新臺幣元

| 項目 | 民國114年1月1日至12月31日 | | 民國113年1月1日至12月31日 | | 差異 | |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|------------|-------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | | | | | | |
| 捐贈收入 | 928,557 | 93 | 517,190 | 88 | 411,367 | 80 |
| 利息收入 | 72,042 | 7 | 67,419 | 12 | 4,623 | 7 |
| 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 | 1,000,599 | 100 | 584,609 | 100 | 415,990 | 71 |
| 支出 | | | | | | |
| 業務支出 | (98,700) | (10) | (135,782) | (23) | 37,082 | (27) |
| 行政管理支出 | (301,797) | (30) | (79,210) | (14) | (222,587) | 281 |
| 捐助支出 | (148,800) | (15) | (185,049) | (32) | 36,249 | (20) |
| 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 | (549,297) | (55) | (400,041) | (68) | (149,256) | 37 |
| 本期餘絀 | 451,302 | 45 | 184,568 | 32 | 266,734 | 145 |
| 所得稅費用 | - | - | - | - | - | - |
| 本期稅後餘絀 | 451,302 | 45 | 184,568 | 32 | 266,734 | 145 |

主辦會計：

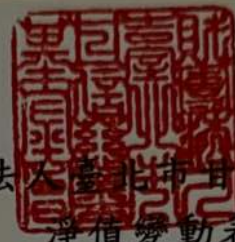


執行長：



董事長：





財團法人臺北信託基金會

淨值變動表

民國114年及民國113年1月1日至12月31日

單位:新臺幣元

| 項目 | 民國114年1月1日至12月31日 | 民國113年1月1日至12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 永久受限淨值 | | |
| 永久受限本期稅後餘絀 | - | - |
| 設立登記資金 | | |
| 永久受限淨值增加總額 | - | - |
| 永久受限期初淨值 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 永久受限期末淨值 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 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 | 451,302 | 184,568 |
| 暫時受限淨值限制解除轉入 | - | - |
| 未受限淨值增加總額 | 451,302 | 184,568 |
| 未受限期初淨值 | 381,388 | 196,820 |
| 未受限期末淨值 | 832,690 | 381,388 |
| 淨值其他項目 | - | - |
| 期末淨值總額 | 10,832,690 | 10,381,388 |

主辦會計：



執行長：



董事長：





財團法人臺北信託基金會
現金流量表（間接法）
民國114年及民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目 | 民國114年1月1日至12月31日 | 民國113年1月1日至12月31日 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 金額 | 金額 |
| 營運活動之現金流量： | | |
| 本期稅前餘絀 | 451,302 | 184,568 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 利息收入 | (72,042) | (67,419) |
| 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） | (4,875) | (6,817) |
| 其他應付款增加（減少） | 111,000 | - |
| 營運產生之現金 | 485,385 | 110,332 |
| 收取之利息 | 72,042 | 67,419 |
| 營運活動之淨現金流入 | 557,427 | 177,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 永久受限淨資產增加 | | - |
| 籌資活動之淨現金流入 | - | - |
| 本期現金及約當現金增加數 | 557,427 | 177,751 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,369,219 | 10,191,468 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,926,646 | 10,369,219 |

主辦會計：



執行長：



董事長：



| 計畫名稱 | 計畫時間 | 經費預算 | 實施內容 | 預期績效 | 實質成果 |
|--------|---------|---------|--|------------------------------|--|
| 幸福的生活 | 114年3月 | 300,000 | 邀請專業講師，就養生、兩性關係、親子教育、生活態度、多元包容等課程探討教學。 | 協助建立正確生活價值。 | 藉由講座及課程令大眾更加珍惜生命，凝聚共識回饋社會。 |
| 急難救助 | 114年12月 | 350,000 | 與政府單位、民間單位及志工協助急需救援之民眾。 | 捐贈萬華區等低收入戶居民，配合當地里長發放冬令救濟物資。 | 與『社團法人芒草心慈善協會』合作，該協會是一個以關注無家者的公益組織。以實際行動幫助無家者從街頭到中繼據點，從接受協助到自立生活，讓無家者能得到更好生活和照顧！有冬季物資可供度過嚴峻冬日。 |
| 愛心志工服務 | 114年6月 | 200,000 | 協助本會志工課程，志工配合協助低收入戶等民眾。結合里長冬令救濟，發放物資。 | 透過志工課程號召投入更多志願服務的志工。 | 透過志工課程及集會號召投入更多志願服務的志工且強化志工對基金會回饋社會的理念認同感，並凝聚共識回饋社會 |

製表人：



執行長：



董事長：

