

財團法人桃園市私立觀音愛心家園

資 產 負 債 表

民國110年12月31日及民國109年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附 註	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	附 註	110年12月31日		109年12月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>						<b>流動負債</b>					
現金及約當現金	(註六-一)	10,906,585	16.91	15,287,544	24.91	應付票據	(註六-九)	-	-	425,643	0.69
應收帳款	(註六-二)	4,658,350	7.22	271,306	0.44	應付帳款	(註六-九)	754,744	1.17	121,530	0.20
其他應收款	(註六-二)	-	-	2,432,941	3.96	其他應付款	(註六-九)	1,732,399	2.69	1,013,568	1.65
存 貨	(註六-三)	126,800	0.20	167,000	0.27	預收款項	(註六-十)	18,270	0.03	76,020	0.12
預付款項	(註六-四)	294,494	0.46	237,476	0.39	其他流動負債	(註六-十一)	2,630,002	4.08	4,024,289	6.56
其他流動資產	(註六-五)	5,000	0.01	-	-	流動負債合計		5,135,415	7.97	5,661,050	9.22
流動資產合計		15,991,229	24.80	18,396,267	29.97	<b>非流動負債</b>					
<b>非流動資產</b>						其他非流動負債	(註六-十二)	284,360	0.44	274,280	0.45
基 金	(註六-六)	6,000,000	9.30	1,000,000	1.63	非流動負債合計		284,360	0.44	274,280	0.45
不動產、廠房及設備	(註六-七)	42,435,121	65.79	41,924,889	68.29	<b>負債合計</b>		5,419,775	8.41	5,935,330	9.67
其他非流動資產	(註六-八)	70,000	0.11	70,000	0.11	<b>淨 值</b>					
非流動資產合計		48,505,121	75.20	42,994,889	70.03	永久受限淨值	(註六-十三)	13,920,000	21.58	13,920,000	22.67
						未受限淨值	(註六-十四)	45,156,575	70.01	41,535,826	67.66
						<b>淨值合計</b>		59,076,575	91.59	55,455,826	90.33
<b>資產總額</b>		64,496,350	100.00	61,391,156	100.00	<b>負債及淨值總額</b>		64,496,350	100.00	61,391,156	100.00

( 請 參 閱 財 務 報 表 附 註 )

主辦會計：

執行長：

董事長：

# 財團法人桃園市私立觀音愛心家園

## 收支餘絀表

民國110年01月01日至12月31日及民國109年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	附 註	110年度		109年度		差異	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入							
服務收入		15,288,670	29.80	2,776,620	5.44	12,512,050	4009.32
政府補助收入		11,945,725	23.28	25,007,097	49.04	(13,061,372)	(4185.34)
捐款收入		9,416,262	18.35	9,948,415	19.51	(532,153)	(170.52)
利息收入		42,882	0.08	12,289	0.02	30,593	9.80
銷售貨物或勞務收入	(註六-十五)	14,051,438	27.39	12,672,722	24.85	1,378,716	441.79
其他收入		565,339	1.10	581,099	1.14	(15,760)	(5.05)
收入合計		51,310,316	100.00	50,998,242	100.00	312,074	100.00
支出							
業務支出		30,558,777	59.56	28,880,134	56.63	1,678,643	537.90
行政管理支出		3,928,980	7.66	2,530,253	4.96	1,398,727	448.20
銷售貨物或勞務成本	(註六-十五)	13,201,810	25.73	12,842,679	25.18	359,131	115.08
其他支出		-	-	-	-	-	-
支出合計		47,689,567	92.95	44,253,066	86.77	3,436,501	1101.18
本期餘絀		3,620,749	7.05	6,745,176	13.23	(3,124,427)	(1001.18)
所得稅費用(利益)	(註六-十七-十八)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	(註六-十九)	3,620,749	7.05	6,745,176	13.23	(3,124,427)	(1001.18)
本期其他綜合餘絀							
備供出售金融資產未實現損益		-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-
本期綜合餘絀		3,620,749	7.05	6,745,176	13.23	(3,124,427)	(1001.18)

( 請 參 閱 財 務 報 表 附 註 )

主辦會計：

執行長：

董事長：

# 財團法人桃園市私立觀音愛心家園

## 淨值變動表

民國110年01月01日至12月31日及民國109年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	受 限 淨 值		未 受 限 淨 值		淨值其他項目	合 計
	永久受限淨值	暫時受限淨值	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
民國109年01月01日餘額	13,920,000	-	553,261	34,237,389	-	48,710,650
109年指定用途淨值	-	-	(553,261)	553,261	-	-
109年稅後餘絀	-	-	-	6,745,176	-	6,745,176
民國109年12月31日餘額	13,920,000	-	-	41,535,826	-	55,455,826
民國110年01月01日餘額	13,920,000	-	-	41,535,826	-	55,455,826
110年指定用途淨值	-	-	-	-	-	-
110年稅後餘絀	-	-	-	3,620,749	-	3,620,749
民國110年12月31日餘額	13,920,000	-	-	45,156,575	-	59,076,575

(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)

主辦會計：

執行長：

董事長：

# 財團法人桃園市私立觀音愛心家園

## 現金流量表(間接法)

民國110年01月01日至12月31日及民國109年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	110年度 金 額	109年度 金 額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	3,620,749	6,745,176
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(43,140)	(12,553)
折舊費用	2,569,271	2,076,400
處分資產損失	-	-
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款(增加)/減少	(4,387,044)	8,929,507
其他應收款(增加)/減少	2,432,941	(2,432,941)
存貨(增加)/減少	40,200	346,000
預付款項(增加)/減少	(57,018)	267,124
其他流動資產(增加)/減少	(5,000)	25,001
應付票據增加/(減少)	(425,643)	(65,104)
應付帳款增加/(減少)	633,214	(484,589)
其他應付款增加/(減少)	718,831	(960,774)
預收款項增加/(減少)	(57,750)	56,070
其他流動負債增加/(減少)	(84,287)	206,575
其他非流動負債增加/(減少)	10,080	-
營運產生之現金	4,965,404	14,695,892
收取之利息	43,140	12,553
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	5,008,544	14,708,445
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購入不動產、廠房及設備	(3,079,503)	(2,726,200)
基金(增加)/減少	(5,000,000)	-
投資活動之淨現金流入(出)	(8,079,503)	(2,726,200)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
應付關係人往來增加/(減少)	(1,310,000)	(300,000)
存入保證金增加/(減少)	-	(70,000)
籌資活動之淨現金流入(出)	(1,310,000)	(370,000)
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數	(4,380,959)	11,612,245
期初現金及約當現金餘額	15,287,544	3,675,299
期末現金及約當現金餘額	10,906,585	15,287,544

( 請 參 閱 財 務 報 表 附 註 )

主辦會計：

執行長：

董事長：