

財團法人桃園市私立觀音愛心家園

資 產 負 債 表

民國111年12月31日及民國110年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附 註	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	附 註	111年12月31日		110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	(註六-一)	13,226,993	21.47	10,906,585	16.84	應付帳款	(註六-九)	719,460	1.17	754,744	1.17
應收帳款	(註六-二)	302,780	0.49	1,290,180	1.99	其他應付款	(註六-九)	1,117,314	1.81	1,732,399	2.68
其他應收款	(註六-二)	590,543	0.96	3,368,170	5.20	預收款項	(註六-十)	78,750	0.13	18,270	0.03
存 貨	(註六-三)	236,000	0.38	126,800	0.20	其他流動負債	(註六-十一)	1,995,841	3.24	2,630,002	4.06
預付款項	(註六-四)	373,127	0.61	294,494	0.45	流動負債合計		3,911,365	6.35	5,135,415	7.94
其他流動資產	(註六-五)	-	-	5,000	0.01	非 流 動 負 債					
流動資產合計		14,729,443	23.91	15,991,229	24.69	其他非流動負債	(註六-十二)	279,400	0.45	284,360	0.44
非 流 動 資 產						非流動負債合計		279,400	0.45	284,360	0.44
基 金	(註六-六)	6,000,000	9.74	6,000,000	9.27	負 債 合 計		4,190,765	6.80	5,419,775	8.38
不動產、廠房及設備	(註六-七)	40,807,046	66.24	42,688,454	65.93	淨 值					
其他非流動資產	(註六-八)	70,000	0.11	70,000	0.11	永久受限淨值	(註六-十三)	13,920,000	22.60	13,920,000	21.50
非流動資產合計		46,877,046	76.09	48,758,454	75.31	未受限淨值	(註六-十四)	43,495,724	70.60	45,409,908	70.12
						淨 值 合 計		57,415,724	93.20	59,329,908	91.62
資 產 總 額		61,606,489	100.00	64,749,683	100.00	負債及淨值總額		61,606,489	100.00	64,749,683	100.00

(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)

財團法人桃園市私立觀音愛心家園

收 支 餘 絀 表

民國 111 年 01 月 01 日至 12 月 31 日 及 民國 110 年 01 月 01 日至 12 月 31 日

單位:新台幣元

項 目	附 註	111 年度		110 年度		差異	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入							
服務收入		2,855,938	5.72	15,288,670	29.80	(12,432,732)	862.48
政府補助收入		22,912,474	45.95	11,945,725	23.28	10,966,749	(760.78)
捐款收入		10,230,673	20.52	9,416,262	18.35	814,411	(56.50)
利息收入		69,943	0.14	42,882	0.08	27,061	(1.88)
銷售貨物或勞務收入	(註六-十五)	13,075,710	26.22	14,051,438	27.39	(975,728)	67.69
其他收入		724,066	1.45	565,339	1.10	158,727	(11.01)
收入合計		49,868,804	100.00	51,310,316	100.00	(1,441,512)	100.00
支出							
業務支出		32,890,049	65.95	30,334,223	59.12	2,555,826	(177.30)
行政管理支出		5,076,793	10.18	3,900,201	7.60	1,176,592	(81.62)
銷售貨物或勞務成本	(註六-十五)	13,816,146	27.70	13,201,810	25.73	614,336	(42.62)
支出合計		51,782,988	103.83	47,436,234	92.45	4,346,754	(301.54)
本期餘絀		(1,914,184)	(3.83)	3,874,082	7.55	(5,788,266)	401.54
所得稅費用(利益)	(註六-十七-十八)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	(註六-十九)	(1,914,184)	(3.83)	3,874,082	7.55	(5,788,266)	401.54
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		(1,914,184)	(3.83)	3,874,082	7.55	(5,788,266)	401.54

(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)

財團法人桃園市私立觀音愛心家園

淨 值 變 動 表

民國111年01月01日至12月31日及民國110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	-	-	-	3,874,082	-	3,874,082
民國110年12月31日餘額	13,920,000	-	-	45,409,908	-	59,329,908
民國111年01月01日餘額	13,920,000	-	-	45,409,908	-	59,329,908
111年指定用途淨值	-	-	-	-	-	-
111年稅後餘絀	-	-	-	(1,914,184)	-	1,914,184
民國111年12月31日餘額	13,920,000	-	-	43,495,724	-	57,415,724

(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)

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111年01月01日至12月31日及民國110年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	111年度 金 額	110年度 金 額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(1,914,184)	3,874,082
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(70,782)	(43,140)
折舊費用	2,674,393	2,315,938
報廢資產損失	82,935	-
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	992,875	(4,387,044)
其他應收款(增加)/減少	2,772,152	2,432,941
存貨(增加)/減少	(109,200)	40,200
預付款項(增加)/減少	(78,633)	(57,018)
其他流動資產(增加)/減少	5,000	(5,000)
應付票據增加/(減少)	-	(425,643)
應付帳款增加/(減少)	(35,284)	633,214
其他應付款增加/(減少)	(615,085)	718,831
預收款項增加/(減少)	60,480	(57,750)
其他流動負債增加/(減少)	65,839	(84,287)
其他非流動負債增加/(減少)	-	10,080
營運產生之現金	3,830,506	4,965,404
收取之利息	70,782	43,140
營運活動之淨現金流入(出)	3,901,288	5,008,544
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	(875,920)	(3,079,503)
基金(增加)/減少	-	(5,000,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(875,920)	(8,079,503)
籌資活動之現金流量：		
應付關係人往來增加/(減少)	(700,000)	(1,310,000)
存入保證金增加/(減少)	(4,960)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	(704,960)	(1,310,000)
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	2,320,408	(4,380,959)
期初現金及約當現金餘額	10,906,585	15,287,544
期末現金及約當現金餘額	13,226,993	10,906,585

(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)