

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會

比較資產負債平衡表

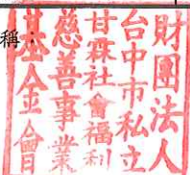
民國 105年12月31日及104年12月31日

資 產 科 目	資 產		負 債 基 金 及 餘 絀		
	105年底 查定金額	104年底 查定金額	負債及基金餘絀科目	105年底 查定金額	104年底 查定金額
流動資產				流動負債	
現金	\$ 95,868	\$ 51,375	應付票據	3,342,011	2,133,928
銀行存款	12,080,118	10,368,257	應付帳款	82,481	71,163
應收票據	-	130,000	應付費用	2,333,413	2,304,403
應收帳款	1,797,055	1,875,179	其他應付款	75,060	412,209
其他應收款	343,894	1,881,894	暫收款	45,120	-
預付款項	2,041,708	1,138,607	代收款項	354,851	245,627
其他流動資產					
暫付款	70,000	0			
流動資產合計	16,428,643	15,445,312	流動負債合計	6,232,936	5,167,330
非流動資產					
準備基金	5,100,000	-	負債合計	6,232,936	5,167,330
不動產、廠房及設備			基金餘額及餘絀		
運輸設備	10,691,611	10,691,611	財團基金	5,000,000	5,000,000
裝潢及設備	7,967,995	13,014,051	基金準備	100,000	-
辦公設備	718,893	718,893	累計餘絀-非受限制	15,022,032	8,477,736
雜項設備	3,596,448	4,071,648	本期餘絀-非受限制	2,729,496	6,544,296
成本合計	22,974,947	28,496,203	基金合計	22,851,528	20,022,032
減：累計折舊	(16,355,826)	(19,582,853)			
淨 額	6,619,121	8,913,350			
存出保證金	936,700	830,700			
非流動資產合計	12,655,821	830,700			
資產合計	\$ 29,084,464	\$ 25,189,362	負債及基金餘絀合計	\$ 29,084,464	\$ 25,189,362

餘絀處理分析表

項 目	金 額	備 註	其 他 事 項
一、當年度【帳載】餘絀數額	2,729,496		
二、加(一)期初累積餘絀數額	15,022,032		
(二)			
(三)			
;			
三、減(一)			
(二)			
(三)			
;			
四、期末累積餘絀數額	17,751,528		

機關團體名稱



(蓋章) 負責人、代表人或管理人：



(蓋章) 主辦會計：廖紫好 (蓋章)

簽證會計師：施文墩

(蓋章) 電 話：04-27062568

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會
比較三年度業務收支餘絀表

自民國105年01月01日至民國105年12月31日

項 目	105年度		104年度	103年度
	帳載結算金額	依法調整後金額	依法調整後金額	依法調整後金額
01.收入(不含以前年度結餘款)	63,948,786	63,948,786	57,441,205	55,218,072
02.銷售貨物或勞務之收入	-	-	-	-
03.銷售貨物或勞務以外之收入	63,948,786	63,948,786	57,441,205	55,218,072
1.服務收入	17,393,946	17,393,946	17,132,211	16,463,923
2.政府補助收入	23,657,984	23,657,984	21,758,717	24,652,282
3.利息收入	44,631	44,631	12,335	10,241
4.其他收入	1,867,308	1,867,308	1,939,795	1,263,416
5.捐助收入	18,210,255	18,210,255	15,668,478	11,274,957
6.其他補助收入	2,468,265	2,468,265	518,013	1,297,980
7.義賣收入	306,397	306,397	411,656	255,273
04.附屬作業組織之所得	-	-	-	-
05.支出(不含以前年度結餘款之支出)	61,219,290	61,219,290	50,896,909	52,100,615
06.銷售貨物或勞務之支出	-	-	-	-
07.與創設目的有關活動之支出	61,219,290	61,219,290	50,896,909	52,100,615
08.薪資支出	28,105,944	28,105,944	25,793,235	26,435,281
09.租金支出	3,388,415	3,388,415	3,353,640	3,473,070
10.文具印刷費	313,497	313,497	328,694	355,676
11.郵電費	444,407	444,407	412,615	417,427
12.修繕費	754,374	754,374	676,162	725,431
13.廣告費	75,911	75,911	44,507	18,181
14.水電瓦斯費	735,147	735,147	778,761	936,866
15.保險費	3,008,715	3,008,715	3,043,669	3,051,576
16.稅捐	205,373	205,373	205,371	184,960
17.折舊	1,627,391	1,627,391	2,246,895	2,524,437
18.伙食費	8,265,238	8,265,238	7,500,638	6,317,165
19.教材圖書費	75,666	75,666	23,729	45,187
20.燃料費	774,508	774,508	852,457	991,598
21.退休金費用	1,491,258	1,491,258	1,341,722	1,414,422
22.慶點慈善活動費	1,583,737	1,583,737	1,121,369	815,843
23.服務支出	967,287	967,287	818,772	961,503
24.雜項購置	679,846	679,846	434,785	178,649
25.差旅費	46,930	46,930	19,400	10,475
26.勞務費	135,450	135,450	122,500	121,500
27.研習費	1,445,575	1,445,575	205,049	224,450
28.職工福利	389,398	389,398	312,211	187,420
29.其他費用或損失	1,605,223	1,605,223	1,260,728	2,709,498
30.提撥準備基金	5,100,000	5,100,000	-	-
31.本期餘絀數	2,729,496	2,729,496	6,544,296	3,117,457

機關團體名稱
財團法人
台中市私立
甘霖社會福利
慈善事業基金會

(蓋章) 負責人、代表人或管理人：

信謝

(蓋章) 主辦會計：廖紫好 (蓋章)

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會
現金流量表

民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	一〇五年度	一〇四年度
營業活動之現金流量：		
本期經費收支結餘	\$ 2,729,496	\$ 6,544,296
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,627,391	2,246,895
報廢資產損失	932,788	73,225
利息收入	(44,631)	(12,335)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	130,000	(130,000)
應收帳款減少	78,124	552,103
其他應收款(增加)減少	1,538,000	3,482,000
預付款項(增加)	(903,101)	(71,284)
其他流動資產(增加)	(70,000)	-
應付票據增加	1,208,083	109,918
應付帳款增加(減少)	11,318	(90,194)
其他應付款增加	(308,139)	77,362
其他流動負債增加(減少)	154,344	(55,314)
營運產生之現金流入	7,083,673	12,726,672
支付之所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入	7,083,673	12,726,672
投資活動之現金流量：		
收取之利息	44,631	12,335
提撥準備基金	(5,100,000)	-
存出保證金(增加)減少	(106,000)	545,224
購買不資產、廠房及設備	(265,950)	(853,763)
投資活動之淨現金(流出)	(5,427,319)	(296,204)
籌資活動之現金流量：		
基金準備增加	100,000	-
償還短期借款	-	(10,070,000)
籌資活動之淨現金流入(流出)	100,000	(10,070,000)
本期現金及銀行存款增加數	1,756,354	2,360,468
期初現金及銀行存款餘額	10,419,632	8,059,164
期末現金及銀行存款餘額	\$ 12,175,986	\$ 10,419,632

機關團體名稱：



(蓋章) 負責人、代表人或管理人：



主辦會計 (蓋章)

