

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會
民國 107 年度機關或團體及其作業組織簽證申報查核報告書

報告收受者：財政部中區國稅局民權稽徵所

報告副本收受者：財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會民國 107 年度（民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日）機關或團體及其作業組織結算申報案件，業經本會計師依照教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準、所得稅法、執行業務所得查核辦法、會計師代理所得稅事務辦法及有關法令之規定，採用必要查核或複核程序，包括各項會計記錄之抽查在內，予以查核或複核竣事。

所附該機關或團體民國 107 年度教育文化公益慈善機關或團體及其作業組織結算申報書，已就查核結果所發現之應行調整或應予說明之事項，予以調整或加以說明，據以核計其全年所得額、課稅所得額及應納稅額。茲檢附教育文化公益慈善機關或團體及其作業組織查核簽證申報說明書，連同該機關或團體當期與前期之資產負債平衡表及所得計算比較表，送請書面審查。

事務所名稱：旭昇聯合會計師事務所

會計師：施 文 墩



地 址：台中市西屯區西屯路二段 256 巷 6 號 15 樓之 5

稅 務 代 理 人：(90) 台財稅登字第 2786 號
登 記 證 書 字 號

會員證書字號：中市會證字第 012 號

電 話：04-27062568

傳 真：04-27062571

中 華 民 國 一〇八 年 四 月 二 十 九 日

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 107年12月31日及106年12月31日

資 產 科 目	資 產		負 債 基 金 及 餘 絀		
	107年底 查定金額	106年底 查定金額	負債及基金餘絀科目	107年底 查定金額	106年底 查定金額
流動資產			流動負債		
現金	\$ 60,599	\$ 303,415	應付票據	4,252,090	1,617,939
銀行存款	18,987,535	14,577,366	應付帳款	902,796	231,114
應收票據	30,000	-	應付費用	4,809,653	4,963,858
應收帳款	6,118,764	6,357,767	其他應付款	436,096	655,230
其他應收款	115,885	-	預收款	2,000,000	2,000,000
預付款項	2,248,823	503,561	代收款項	390,134	313,522
			暫收款	119,800	-
流動資產合計	27,561,606	21,742,109	流動負債合計	12,910,569	9,781,663
非流動資產					
準備基金	5,100,000	5,100,000			
不動產、廠房及設備			負債合計	12,910,569	9,781,663
土地	11,408,436	-	基金餘額及餘絀		
房屋及建築	1,516,236	-	固定資產準備	5,884,923	-
運輸設備	12,813,960	11,288,232	固定資產基金	12,924,672	-
裝潢及設備	12,519,763	11,352,053	財團基金	5,000,000	5,000,000
辦公設備	986,143	813,393	基金準備	100,000	100,000
雜項設備	5,442,930	4,866,672	累計餘絀-非受限制	24,345,923	17,751,528
成本合計	44,687,468	28,320,350	本期餘絀-非受限制	(131,376)	6,594,395
減：累計折舊	(17,025,863)	(17,000,373)	基金合計	48,124,142	29,445,923
淨 額	27,661,605	11,319,977			
存出保證金	711,500	1,065,500			
非流動資產合計	33,473,105	17,485,477			
資產合計	\$ 61,034,711	\$ 39,227,586	負債及基金餘絀合計	\$ 61,034,711	\$ 39,227,586

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	(131,376)		
二、加(一)期初累積餘絀數額	24,345,923		
(二)			
(三)			
;			
三、減(一)			
(二)			
(三)			
;			
四、期末累積餘絀數額	24,214,547		

機關團體名稱：



(蓋章) 負責人、代表人或管理人：

簽證會計師：施文墩



(蓋章) 主辦會計：

(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107年12月31日

項 目	107年度		106年度	105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）	33,882,932	33,882,932	66,118,761	63,948,786
02.銷售貨物或勞務之收入	-	-	-	-
03.銷售貨物或勞務以外之收入	33,882,932	33,882,932	66,118,761	63,948,786
1.服務收入	-	-	16,146,095	17,393,946
2.政府補助收入	-	-	27,709,733	26,126,249
3.利息收入	119,116	119,116	76,020	44,631
4.其他收入	134,298	134,298	156,286	1,867,308
5.捐助收入	27,616,933	27,616,933	21,706,388	18,210,255
6.租金收入	1,096,200	1,096,200	-	-
7.義賣收入	8,430	8,430	324,239	306,397
04.附屬作業組織之所得	4,907,955	4,907,955	-	-
05.支出（不含以前年度結餘款之支出）	34,014,308	34,014,308	59,524,366	61,219,290
06.銷售貨物或勞務之支出	-	-	-	-
07.與創設目的有關活動之支出	25,325,363	25,325,363	59,524,366	61,219,290
08.薪資支出	5,250,231	5,250,231	29,704,034	28,105,944
09.租金支出	1,464,973	1,464,973	4,034,684	3,388,415
10.文具印刷費	107,987	107,987	378,629	313,497
11.郵電費	182,936	182,936	419,286	444,407
12.修繕費	737,871	737,871	803,156	754,374
13.廣告費	14,088	14,088	42,081	75,911
14.水電瓦斯費	29,791	29,791	784,164	735,147
15.保險費	580,105	580,105	3,597,033	3,008,715
16.稅 捐	13,181	13,181	200,669	205,373
17.折 舊	16,667	16,667	1,372,279	1,627,391
18.伙食費	148,155	148,155	6,891,263	8,265,238
19.教材圖書費	-	-	-	75,666
20.燃料費	127,763	127,763	-	774,508
21.退休金費用	314,799	314,799	-	1,491,258
22.慶點慈善活動費	574,882	574,882	-	1,583,737
23.服務支出	599,300	599,300	-	967,287
24.設備設施費用	14,270,872	14,270,872	-	679,846
25.差旅費	11,406	11,406	15,458	46,930
26.勞務費	2,625	2,625	-	135,450
27.教育訓練費	8,935	8,935	21,600	1,445,575
28.職工福利	122,702	122,702	363,624	389,398
29.其他費用或損失	746,094	746,094	10,550,412	1,605,223
30.提撥準備基金	-	-	-	5,100,000
08.附屬作業組織之虧損	8,688,945	8,688,945		
31.本期餘絀數	(131,376)	(131,376)	6,594,395	2,729,496

機關團體名稱：



（蓋章）

負責人、代表人或管理人：



（蓋章）

主辦會計：



（蓋章）

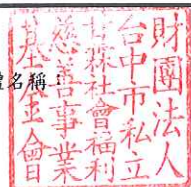
107年度機關或團體及其作業組織餘絀及稅額計算表

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

所得期間：自民國107年01月01日至民國107年12月31日

		扣繳單位統一編號：21448245		
項 目	摘 要	帳載結算金額	依法調整後金額	備 註
01.收入（不含以前年度結餘款）	(請02+03+04)	33,882,932	33,882,932	
02.銷售貨物或勞務之收入		-	-	
03.銷售貨物或勞務以外之收入		28,974,977	28,974,977	
1.服務收入		-	-	
2.政府補助收入			-	
3.利息收入		119,116	119,116	
4.租金收入		1,096,200	1,096,200	
5.捐助收入		27,618,130	27,618,130	
6.其他收入		133,101	133,101	
7.義賣收入		8,430	8,430	
04.附屬作業組織之所得	(請附所得計算表,虧損時填報於08)	4,907,955	4,907,955	
05.支出（不含以前年度結餘款之支出）	(06+07+08)	34,014,308	34,014,308	
06.銷售貨物或勞務之支出		-	-	
07.與創設目的有關活動之支出	(屬銷售貨物或勞務以外之支出部份)	25,325,363	25,325,363	
07-1.薪資支出		5,250,231	5,250,231	
07-2.租金支出		1,464,973	1,464,973	
07-3.文具印刷費		107,987	107,987	
07-4.郵電費		182,936	182,936	
07-5.修繕費		737,871	737,871	
07-6.廣告費		14,088	14,088	
07-7.水電瓦斯費		29,791	29,791	
07-8.保險費		580,105	580,105	
07-9.稅 捐		13,181	13,181	
07-10.折 舊		16,667	16,667	
07-11.伙食費		148,155	148,155	
07-12.教育訓練費		8,935	8,935	
07-13.燃料費		127,763	127,763	
07-14.退休金費用		314,799	314,799	
07-15.慶點慈善活動及勸募費		574,882	574,882	
07-16.鐘點費支出		599,300	599,300	
07-17.設施設備費用		14,270,872	14,270,872	
07-18.差旅費		11,406	11,406	
07-19.勞務費		2,625	2,625	
07-20.資產處分損失		127,835	127,835	
07-21.職工福利		122,702	122,702	
07-22.其他費用或損失		618,259	618,259	
07-23.提撥準備基金		-	-	
08.附屬作業組織之虧損	(請附所得計算表)	8,688,945	8,688,945	
09.本期餘絀數	(01-05)	(131,376)	(131,376)	

機關團體名稱



(蓋章) 負責人、代表人或管理人：

簽證會計師：施文墩

代理申報人：



(蓋章) 主辦會計：

(蓋章) 電 話：04-27062568

(蓋章)



107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「人瑞家園」

所得期間：自民國107年01月01日至民國107年12月31日

扣繳單位統一編號：72593397		
損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04) (請填附表於本頁之明細表)	6,407,581	6,407,581
02.銷售貨物或勞務之收入總額	6,407,581	6,407,581
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	7,158,734	7,158,734
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	7,158,734	7,158,734
08.薪資支出	3,490,175	3,490,175
09.租金支出	591,729	591,729
10.文具用品	18,792	18,792
11.旅 費	-	-
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	31,175	31,175
14.修 繕 費	232,168	232,168
15.廣 告 費	-	-
16.水電瓦斯費	55,573	55,573
17.保 險 費	389,693	389,693
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	-	-
20.稅 捐	20,105	20,105
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	-	-
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	485,500	485,500
25.伙 食 費	433,360	433,360
26.職工福利	69,549	69,549
27.研 究 費	-	-
28.才藝鐘點費	99,060	99,060
29.訓 練 費	1,200	1,200
30.專案活動費	195,929	195,929
31.燃 料 費	393,623	393,623
33.退 休 金	180,187	180,187
34.其他費用或損失	470,916	470,916
35.銷售貨物或勞務之所得(01-05) (請填於第4頁04或08)	(751,153)	(751,153)
附註：		

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨務收入(不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	3,908,066	3,908,066
03捐助收入	247,780	247,780
04緩起訴補助收入	-	-
05政府補助收入	2,250,576	2,250,576
06其他收入	1,159	1,159
07合 計(01至06合計)	6,407,581	6,407,581

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「樂多家園」

所得期間：自民國107年01月01日至民國107年12月31日

扣繳單位統一編號：72593381		
損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04)(請填附表於本頁之明細表)	9,439,622	9,439,622
02.銷售貨物或勞務之收入總額	9,439,622	9,439,622
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	7,495,327	7,495,327
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	7,495,327	7,495,327
08.薪資支出	4,267,499	4,267,499
09.租金支出	547,440	547,440
10.文具用品	26,026	26,026
11.旅 費	750	750
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	44,029	44,029
14.修 繕 費	108,373	108,373
15.廣 告 費	-	-
16.水電瓦斯費	70,037	70,037
17.保 險 費	478,846	478,846
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	-	-
20.稅 捐	19,690	19,690
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	452,970	452,970
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	-	-
25.伙食費	529,879	529,879
26.職工福利	100,148	100,148
27.研 究 費	-	-
28.才藝鐘點費	123,520	123,520
29.訓 練 費	4,000	4,000
30.專案活動費	173,729	173,729
31.燃 料 費	241,539	241,539
33.退 休 金	220,808	220,808
34.其他費用或損失	86,044	86,044
35.銷售貨物或勞務之所得(01-05)(請填於第4頁04或08)	1,944,295	1,944,295
附註：		

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨務收入(不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	2,095,985	2,095,985
03捐助收入	81,799	81,799
04緩起訴補助收入	-	-
05政府補助收入	7,257,251	7,257,251
06其他收入	4,587	4,587
07合 計(01至06合計)	9,439,622	9,439,622

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「柳川家園」

所得期間：自民國107年01月01日至民國107年12月31日

扣繳單位統一編號：72594924

損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04)(請填附表於本頁之明細表)	9,595,865	9,595,865
02.銷售貨物或勞務之收入總額	9,595,865	9,595,865
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	7,746,710	7,746,710
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	7,746,710	7,746,710
08.薪資支出	3,676,754	3,676,754
09.租金支出	576,000	576,000
10.文具用品	39,723	39,723
11.旅 費	-	-
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	44,822	44,822
14.修 繕 費	228,651	228,651
15.廣 告 費	-	-
16.水電瓦斯費	83,935	83,935
17.保 險 費	401,872	401,872
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	6,000	6,000
20.稅 捐	27,220	27,220
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	304,137	304,137
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	375,000	375,000
25.伙食費	439,706	439,706
26.職工福利	78,112	78,112
27.研 究 費	-	-
28.才藝鐘點費	211,600	211,600
29.訓 練 費	1,600	1,600
30.專案活動費	286,823	286,823
31.燃 料 費	364,602	364,602
33.退 休 金	186,620	186,620
34.其他費用或損失	413,533	413,533
35.銷售貨物或勞務之所得(01-05)(請填於第4頁04或08)	1,849,155	1,849,155
附註：		

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨務收入(不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	1,763,791	1,763,791
03捐助收入	81,400	81,400
04緩起訴補助收入	-	-
05政府補助收入	7,748,612	7,748,612
06其他收入	2,062	2,062
07合 計(01至06合計)	9,595,865	9,595,865

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「長青」

所得期間：自民國107年01月01日至民國107年12月31日

扣繳單位統一編號：21448245

損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04)(請填附表於本頁之明細表)	4,755,745	4,755,745
02.銷售貨物或勞務之收入總額	4,755,745	4,755,745
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	5,132,168	5,132,168
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	5,132,168	5,132,168
08.薪資支出	779,088	779,088
09.租金支出	696,500	696,500
10.文具用品	52,493	52,493
11.旅 費	-	-
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	47,048	47,048
14.修 繕 費	264,785	264,785
15.廣 告 費	3,750	3,750
16.水電瓦斯費	148,421	148,421
17.保 險 費	108,830	108,830
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	-	-
20.稅 捐	-	-
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	1,250	1,250
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	655,610	655,610
25.伙 食 費	31,112	31,112
26.職工福利	8,802	8,802
27.研 究 費	-	-
28.才藝鐘點費	1,385,740	1,385,740
29.訓 練 費	-	-
30.專案活動費	48,191	48,191
31.燃 料 費	114,400	114,400
33.退 休 金	44,645	44,645
34.其他費用或損失	741,503	741,503
35.銷售貨物或勞務之所得(01-05)(請填於第4頁04或08)	(376,423)	(376,423)
附註：		

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨務收入(不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	3,200,857	3,200,857
03捐助收入	28,440	28,440
04緩起訴補助收入	-	-
05政府補助收入	1,508,698	1,508,698
06其他收入	17,750	17,750
07合 計(01至06合計)	4,755,745	4,755,745

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「送餐中心」

所得期間：自民國107年01月01日至民國107年12月31日

扣繳單位統一編號：21448245

損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04)(請填附表於本頁之明細表)	21,697,334	21,697,334
02.銷售貨物或勞務之收入總額	21,697,334	21,697,334
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	29,258,703	29,258,703
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	29,258,703	29,258,703
08.薪資支出	11,281,105	11,281,105
09.租金支出	749,244	749,244
10.文具用品	78,500	78,500
11.旅 費	2,782	2,782
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	104,216	104,216
14.修 繕 費	430,686	430,686
15.廣 告 費	11,000	11,000
16.水電瓦斯費	537,922	537,922
17.保 險 費	1,429,987	1,429,987
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	-	-
20.稅 捐	133,385	133,385
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	1,438,345	1,438,345
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	2,102,848	2,102,848
25.伙食 費	7,141,690	7,141,690
26.職工福利	225,762	225,762
27.研 究 費	456,750	456,750
28.才藝鐘點費	-	-
29.訓 練 費	2,900	2,900
30.專案活動費	704,300	704,300
31.燃 料 費	677,305	677,305
33.退 休 金	582,411	582,411
34.其他費用或損失	1,167,565	1,167,565
35.銷售貨物或勞務之所得(01-05)(請填於第4頁04或08)	(7,561,369)	(7,561,369)
附註：		

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨務收入(不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	4,311,551	4,311,551
03捐助收入	85,320	1,599,000
04緩起訴補助收入	-	-
05政府補助收入	15,695,887	15,695,887
06其他收入	1,604,576	1,604,576
07合 計(01至06合計)	21,697,334	23,211,014

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「利百加」

所得期間：自民國107年01月01日至民國107年12月31日

扣繳單位統一編號：72597730		
損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04)(請填附表於本頁之明細表)	3,544,592	3,544,592
02.銷售貨物或勞務之收入總額	3,544,592	3,544,592
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	2,430,087	2,430,087
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	2,430,087	2,430,087
08.薪資支出	1,616,137	1,616,137
09.租金支出	-	-
10.文具用品	1,106	1,106
11.旅 費	11,439	11,439
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	6,362	6,362
14.修 繕 費	43,888	43,888
15.廣 告 費	1,650	1,650
16.水電瓦斯費	-	-
17.保 險 費	139,088	139,088
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	-	-
20.稅 捐	-	-
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	-	-
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	137,000	137,000
25.伙食費	27,930	27,930
26.職工福利	16,600	16,600
27.服務支出	-	-
28.才藝鐘點費	-	-
29.訓練費	-	-
30.專案活動費	20,367	20,367
31.燃料費	5,220	5,220
33.退休金	68,294	68,294
34.其他費用或損失	335,006	335,006
35.銷售貨物或勞務之所得(01-05)(請填於第4頁04或08)	1,114,505	1,114,505
附註：		

107年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨務收入(不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	107,482	107,482
03捐助收入	28,440	28,440
04緩起訴補助收入	-	-
05政府補助收入	1,006,137	1,006,137
06其他收入	2,402,533	2,402,533
07合 計(01至06合計)	3,544,592	3,544,592

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107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期經費收支結餘	\$ (131,376)	\$ 6,594,895
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	2,213,369	1,372,279
報廢資產損失	411,741	426,125
處分資產利益	(3,333)	-
利息收入	(120,018)	(76,020)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)	(30,000)	-
應收帳款(增加)減少	239,003	(4,560,712)
其他應收款(增加)減少	(115,885)	343,894
預付款項(增加)減少	(1,745,262)	1,538,147
其他流動資產減少	-	70,000
應付票據增加(減少)	2,634,151	(1,724,072)
應付帳款增加	671,682	148,633
應付費用(減少)	(154,205)	-
其他應付款增加(減少)	(219,134)	2,630,445
預收款項增加	-	2,000,000
代收款項增加	76,612	-
暫收款項增加	119,800	-
其他流動負債(減少)	-	(161,509)
營運產生之現金流入	3,847,145	8,601,605
支付之所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入	3,847,145	8,601,605
投資活動之現金流量：		
收取之利息	120,018	76,020
提撥準備基金	-	(5,844,030)
存出保證金(增加)減少	354,000	(128,800)
出售不資產、廠房及設備價款	90,000	-
購買不資產、廠房及設備	(19,053,405)	-
投資活動之淨現金(流出)	(18,489,387)	(5,896,810)
籌資活動之現金流量：		
基金準備增加	18,809,595	-
籌資活動之淨現金流入	18,809,595	-
本期現金及銀行存款增加數	4,167,353	2,704,795
期初現金及銀行存款餘額	14,880,781	12,175,986
期末現金及銀行存款餘額	\$ 19,048,134	\$ 14,880,781

機關團體名稱：



(蓋章)

負責人、代表人或管理人：



(蓋章)

主辦會計：



(蓋章)