

## 財團法人桃園市私立庭芳啟智教養院

## 收支餘絀表

民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

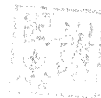
項 目	附註	一一〇年度		一〇九年度	
		金 額	%	金 額	%
<b>收 入</b>					
受贈收入	四	\$ 8,433,592	28.48	\$ 8,236,669	27.52
勞務收入		12,736,300	43.01	2,003,120	6.69
政府補助收入		8,404,003	28.38	19,672,609	65.72
利息收入		5,385	0.02	7,065	0.02
其他收入		33,130	0.11	13,572	0.05
收入合計		29,612,410	100.00	29,933,035	100.00
<b>支 出</b>					
人事費用	十八	1,365,874	4.61	1,285,702	4.30
獎助(捐贈)費用		7,000	0.03	12,000	0.04
辦公(行政)費用	十八	772,674	2.61	573,081	1.91
活動費用	十八	17,587,560	59.39	18,294,850	61.12
其他費用	十五	135,604	0.46	226,446	0.76
支出合計		19,868,712	67.10	20,392,079	68.13
本期餘絀		9,743,698	32.90	9,540,956	31.87
所得稅費用(利益)	四、十四	—	—	—	—
本期稅後餘絀		9,743,698	32.90	9,540,956	31.87
本期其他綜合餘絀		—	—	—	—
本期綜合餘絀		\$ 9,743,698	32.90	\$ 9,540,956	31.87

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



執行長：



主辦會計：



## 財團法人桃園市私立庭芳啟智教養院

## 資產負債表

民國110年12月31日及民國109年12月31日

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3) = (1) - (2)	% (4) = (3) / (2) * 100
流動資產				
現金及約當現金	10,059,617	7,310,456	2,749,161	38
應收款項	1,058,610	1,169,222	-110,612	-9
應付款項	36,706	32,752	3,954	12
流動資產合計	11,154,933	8,512,430	2,642,503	31
XXX				
非流動資產				
準備金及長期投資	1,000,000	1,000,000	0	0
不動產、廠房及設備	45,339,358	5,970,454	39,368,904	659
無形資產				
其他資產	1,216,161	40,921,767	-39,705,606	-97
非流動資產合計	47,555,519	47,892,221	-336,702	-1
資產總計	58,710,452	56,404,651	2,305,801	4
流動負債				
應付款項	431,160	498,632	-67,472	-14
應付款項-關係人	19,102	4,764,832	-4,745,730	-100
預收款項	91,350	54,600	36,750	67
其他流動負債	471,447	132,892	338,555	255
流動負債合計	1,013,059	5,450,956	-4,437,897	-81
XXX				
非流動負債				
長期借款-關係人	6,350,000	9,350,000	-3,000,000	-32
非流動負債合計	6,350,000	9,350,000	-3,000,000	-32
負債合計	7,363,059	14,800,956	-7,437,897	-50
淨值				
基金	33,346,053	1,000,000	32,346,053	3,235
公積				
累積餘絀	8,257,642	31,062,739	-22,805,097	-73
本期餘絀	9,743,698	9,540,956	202,742	2
餘絀合計	18,001,340	40,603,695	-22,602,355	-56
淨值其他項目				

財團法人桃園市私立庭芳啟智教養院

資產負債表

民國110年12月31日及民國109年12月31日

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3) = (1) - (2)	% (4) = (3) / (2) * 100
淨值合計	51,347,393	41,603,695	9,743,698	23
負債及淨值總計	58,710,452	56,404,651	2,305,801	4

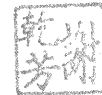
製表：



審核：



董事長：



填表須知：

- 一、收入及支出科目之編列，請視業務實際收支執行情形編寫。
- 二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性
- 三、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

## 財團法人桃園市私立庭芳啟智教養院

## 現金流量表

民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

一一〇年度

一〇九年度

## 營運活動之現金流量：

本期稅前餘絀	\$ 9,743,698	\$ 9,540,956
不影響現金流量之收益費損項目		
利息收入	(5,385)	(7,065)
利息費用	135,604	226,446
折舊費用	675,035	761,801
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收款項(增加)減少	110,612	5,643,075
預付款項(增加)減少	(3,954)	162,558
應付款項增加(減少)	(67,472)	(833,718)
應付款項-關係人增加(減少)	(4,736,706)	(937,017)
預收款項增加(減少)	36,750	9,450
其他流動負債增加(減少)	338,555	18,336
營運產生之現金流入(出)	6,226,737	14,584,822
收取之利息	5,385	7,065
營運活動之淨現金流入(出)	6,232,122	14,591,887

## 投資活動之現金流量：

購置不動產、廠房及設備	(338,333)	—
其他資產(增加)減少	—	(8,703,888)
投資活動之淨現金流入(出)	(338,333)	(8,703,888)

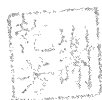
## 籌資活動之現金流量：

支付之利息	(144,628)	(198,320)
長期借款-關係人增加(減少)	(3,000,000)	(3,000,000)
籌資活動之淨現金流入(出)	(3,144,628)	(3,198,320)

本期現金及約當現金增加(減少)	2,749,161	2,689,679
期初現金及約當現金餘額	7,310,456	4,620,777
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,059,617	\$ 7,310,456

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人桃園市私立庭芳啟智教養院

淨值變動表

民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及

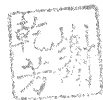
民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	基金	累積餘絀	合 計
108年12月31日餘額	\$ 1,000,000	\$ 31,062,739	\$ 32,062,739
109年度稅後餘絀	—	9,540,956	9,540,956
109年12月31日餘額	1,000,000	40,603,695	41,603,695
基金增加	32,346,053	(32,346,053)	—
110年度稅後餘絀	—	9,743,698	9,743,698
110年12月31日餘額	\$ 33,346,053	\$ 18,001,340	\$ 51,347,393

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



執行長：



主辦會計：

