

財團法人桃園市私立庭芳啟智教養院

資產負債表

民國一〇一年十二月三十一日及

民國一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附註	111.12.31		110.12.31		負債及淨值	附註	111.12.31		110.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	四、六	\$ 14,452,748	23.43	\$ 10,059,617	17.13	應付款項	十一	\$ 508,752	0.83	\$ 431,160	0.73
應收款項	七	54,540	0.09	1,058,610	1.81	應付款項-關係人	十二、十六	-	-	19,102	0.03
預付款項		33,882	0.05	36,706	0.06	預收款項		55,650	0.09	91,350	0.16
流動資產合計		14,541,170	23.57	11,154,933	19.00	其他流動負債		570,335	0.92	471,447	0.80
						流動負債合計		1,134,737	1.84	1,013,059	1.72
						非流動負債					
						長期借款-關係人	十三、十六	-	-	6,350,000	10.82
						非流動負債合計		-	-	6,350,000	10.82
						負債總計		1,134,737	1.84	7,363,059	12.54
非流動資產						淨值					
準備金及長期投資	三、四、八、十四	1,000,000	1.62	1,000,000	1.70	基金	三、四、十四	33,346,053	54.05	33,346,053	56.80
不動產、廠房及設備	四、九	44,943,897	72.85	45,339,358	77.23	累積餘絀	四				
其他資產	十	1,210,156	1.96	1,216,161	2.07	累積餘絀		18,001,340	29.18	8,257,642	14.06
非流動資產合計		47,154,053	76.43	47,555,519	81.00	本期餘絀		9,213,093	14.93	9,743,698	16.60
						餘絀合計		27,214,433	44.11	18,001,340	30.66
						淨值合計		60,560,486	98.16	51,347,393	87.46
資產總計		\$ 61,695,223	100.00	\$ 58,710,452	100.00	負債及淨值總計		\$ 61,695,223	100.00	\$ 58,710,452	100.00

(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

收支餘絀表

民國一一一年一月一日至十二月三十一日及

民國一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附註	一一一年度		一一〇年度	
		金 額	%	金 額	%
收 入	四				
受贈收入	十六	\$ 8,625,784	29.30	\$ 8,433,592	28.48
勞務收入		12,541,060	42.60	12,736,300	43.01
政府補助收入		8,228,421	27.96	8,404,003	28.38
利息收入		14,927	0.05	5,385	0.02
其他收入		26,865	0.09	33,130	0.11
收入合計		<u>29,437,057</u>	<u>100.00</u>	<u>29,612,410</u>	<u>100.00</u>
支 出					
人事費用	十九	1,406,955	4.78	1,365,874	4.61
獎助(捐贈)費用		12,000	0.04	7,000	0.03
辦公(行政)費用	十九	856,793	2.91	772,674	2.61
活動費用	十九	17,914,381	60.86	17,587,560	59.39
其他費用	十六	33,835	0.11	135,604	0.46
支出合計		<u>20,223,964</u>	<u>68.70</u>	<u>19,868,712</u>	<u>67.10</u>
本期餘絀		9,213,093	31.30	9,743,698	32.90
所得稅費用(利益)	四、十五	—	—	—	—
本期稅後餘絀		9,213,093	31.30	9,743,698	32.90
本期其他綜合餘絀		—	—	—	—
本期綜合餘絀		<u>\$ 9,213,093</u>	<u>31.30</u>	<u>\$ 9,743,698</u>	<u>32.90</u>

(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

民國一一一年一月一日至十二月三十一日及

民國一一〇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
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
111年度稅後餘絀	—	9,213,093	9,213,093
111年12月31日餘額	\$ 33,346,053	\$ 27,214,433	\$ 60,560,486

(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

現金流量表

民國一一年一月一日至十二月三十一日及

民國一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一年度	一〇年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 9,213,093	\$ 9,743,698
不影響現金流量之收益費損項目		
利息收入	(14,927)	(5,385)
利息費用	33,835	135,604
折舊費用	712,855	675,035
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	1,004,070	110,612
預付款項(增加)減少	2,824	(3,954)
應付款項增加(減少)	77,592	(67,472)
應付款項-關係人增加(減少)	—	(4,736,706)
預收款項增加(減少)	(35,700)	36,750
其他流動負債增加(減少)	98,888	338,555
營運產生之現金流入(出)	11,092,530	6,226,737
收取之利息	14,927	5,385
營運活動之淨現金流入(出)	11,107,457	6,232,122
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	(317,394)	(338,333)
其他資產(增加)減少	6,005	—
投資活動之淨現金流入(出)	(311,389)	(338,333)
籌資活動之現金流量：		
支付之利息	(52,937)	(144,628)
長期借款-關係人增加(減少)	(6,350,000)	(3,000,000)
籌資活動之淨現金流入(出)	(6,402,937)	(3,144,628)
本期現金及約當現金增加(減少)	4,393,131	2,749,161
期初現金及約當現金餘額	10,059,617	7,310,456
期末現金及約當現金餘額	\$ 14,452,748	\$ 10,059,617

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：

執行長：

主辦會計：