



財團法人桃園市私立慈芬啟智教養院

資產負債表

民國一十二年十二月三十一日及

民國一十一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附註	112.12.31		111.12.31		負債及淨值	附註	112.12.31		111.12.31	
		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	\$ 17,608,333	27.18	\$ 14,452,748	23.43	應付款項	十一	\$ 473,071	0.73	\$ 508,752	0.83
應收款項	七	94,080	0.15	54,540	0.09	預收款項		74,550	0.12	55,650	0.09
預付款項		26,503	0.04	33,882	0.05	其他流動負債		280,356	0.43	570,335	0.92
流動資產合計		<u>17,728,916</u>	<u>27.37</u>	<u>14,541,170</u>	<u>23.57</u>	流動負債合計		<u>827,977</u>	<u>1.28</u>	<u>1,134,737</u>	<u>1.84</u>
非流動資產						負債總計					
準備金及長期投資	三、四、八、十二	1,000,000	1.54	1,000,000	1.62	淨值					
不動產、廠房及設備	四、九	44,762,274	69.10	44,943,897	72.85	基金	三、四、十二	33,346,053	51.47	33,346,053	54.05
其他資產	十	1,289,930	1.99	1,210,156	1.96	累積餘絀	四				
非流動資產合計		<u>47,052,204</u>	<u>72.63</u>	<u>47,154,053</u>	<u>76.43</u>	累積餘絀		27,214,433	42.01	18,001,340	29.18
						本期餘絀		3,392,657	5.24	9,213,093	14.93
						餘絀合計		<u>30,607,090</u>	<u>47.25</u>	<u>27,214,433</u>	<u>44.11</u>
						淨值合計		<u>63,953,143</u>	<u>98.72</u>	<u>60,560,486</u>	<u>98.16</u>
資產總計		<u>\$ 64,781,120</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 61,695,223</u>	<u>100.00</u>	負債及淨值總計		<u>\$ 64,781,120</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 61,695,223</u>	<u>100.00</u>

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



執行長：



3

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

民國一一二年一月一日至十二月三十一日及

民國一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附註	一一二年度		一一一年度	
		金 額	%	金 額	%
收 入	四				
受贈收入	十四	\$ 7,303,040	31.65	\$ 8,625,784	29.30
勞務收入		11,958,155	51.82	12,541,060	42.60
政府補助收入		3,636,817	15.76	8,228,421	27.96
利息收入		78,734	0.34	14,927	0.05
其他收入		98,125	0.43	26,865	0.09
收入合計		23,074,871	100.00	29,437,057	100.00
支 出					
人事費用		2,271,246	9.84	1,406,955	4.78
獎助(捐贈)費用		14,200	0.06	12,000	0.04
辦公(行政)費用		1,293,245	5.61	856,793	2.91
活動費用		16,103,523	69.79	17,914,381	60.86
其他費用	十四	—	—	33,835	0.11
支出合計		19,682,214	85.30	20,223,964	68.70
本期餘絀		3,392,657	14.70	9,213,093	31.30
所得稅費用(利益)	四、十三	—	—	—	—
本期稅後餘絀		3,392,657	14.70	9,213,093	31.30
本期其他綜合餘絀		—	—	—	—
本期綜合餘絀		\$ 3,392,657	14.70	\$ 9,213,093	31.30

(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

民國一一二年一月一日至十二月三十一日及

民國一一一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
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
112年度稅後餘絀	—	3,392,657	3,392,657
112年12月31日餘額	\$ 33,346,053	\$ 30,607,090	\$ 63,953,143

(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

民國一十二年一月一日至十二月三十一日及

民國一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

一一二年度

一一一年度

營運活動之現金流量：

本期稅前餘結

\$ 3,392,657

\$ 9,213,093

不影響現金流量之收益費損項目

利息收入

(78,734)

(14,927)

利息費用

—

33,835

折舊費用

680,698

712,855

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

(39,540)

1,004,070

預付款項(增加)減少

7,379

2,824

應付款項增加(減少)

(35,681)

77,592

預收款項增加(減少)

18,900

(35,700)

其他流動負債增加(減少)

(289,979)

98,888

營運產生之現金流入(出)

3,655,700

11,092,530

收取之利息

78,734

14,927

營運活動之淨現金流入(出)

3,734,434

11,107,457

投資活動之現金流量：

購置不動產、廠房及設備

(499,075)

(317,394)

其他資產(增加)減少

(79,774)

6,005

投資活動之淨現金流入(出)

(578,849)

(311,389)

籌資活動之現金流量：

支付之利息

—

(52,937)

長期借款-關係人增加(減少)

—

(6,350,000)

籌資活動之淨現金流入(出)

—

(6,402,937)

本期現金及約當現金增加(減少)

3,155,585

4,393,131

期初現金及約當現金餘額

14,452,748

10,059,617

期末現金及約當現金餘額

\$ 17,608,333

\$ 14,452,748

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：乾謝

執行長：國忠

主辦會計：燕周