

財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會

財務報表暨會計師查核報告書

中華民國一〇四年及一〇三年度

(民國一〇四年一月一日至十二月三十一日

暨

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日)

地址：臺北市大同區民生西路240號10樓

電話：(02)2555-8595

## 目 錄

壹、會計師查核報告書.....	1
貳、印鑑證明.....	2
參、資產負債表.....	3
肆、收支餘絀表.....	4
伍、基金及餘絀變動表.....	5
陸、現金流量表 .....	6
柒、財務報表附註 .....	7 ~ 12

## 會計師查核報告書

(104)財審報字第001號

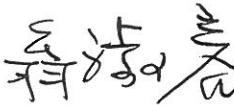

財團法人台北市婦女救援社會福利基金會 公鑒

財團法人台北市婦女救援社會福利基金會中華民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀表、基金餘絀變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務之編製報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之財團法人台北市婦女救援社會福利基金會民國一〇四年及一〇三年度財務報表在所有重大方面係依照一般公認會計原則編製，足以允當表達財團法人台北市婦女救援社會福利基金會民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之收支結果與現金流量變動情形。

安鈺加會計師事務所

會計師： 

核准文號：北市會證字第2758號

中華民國一〇五年三月二十一日

台北市會計師公會會員印鑑證明書

北市財證字第

10505256 號

會員姓名：翁淑容

事務所電話：02-25620636

事務所名稱：安鈺加會計師事務所

事務所統一編號：38646851

事務所地址：台北市中山區吉林路24號3樓之5

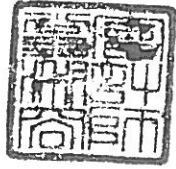
委託人統一編號：00969916

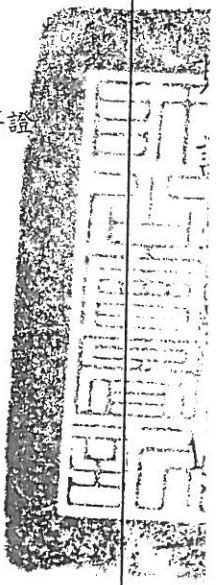
會員證書字號：北市會證字第 2758 號

印鑑證明書用途：辦理 財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會

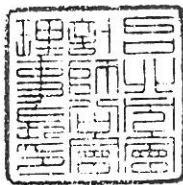
一百零四年度(自民國 一百零四 年 一 月 一 日至

一百零四 年 十二 月 三十一 日)財務報表之查核簽證

簽 名 式	翁淑容	存 會 印 鑑	
-------------	-----	------------------	--



理事長：



核對人：



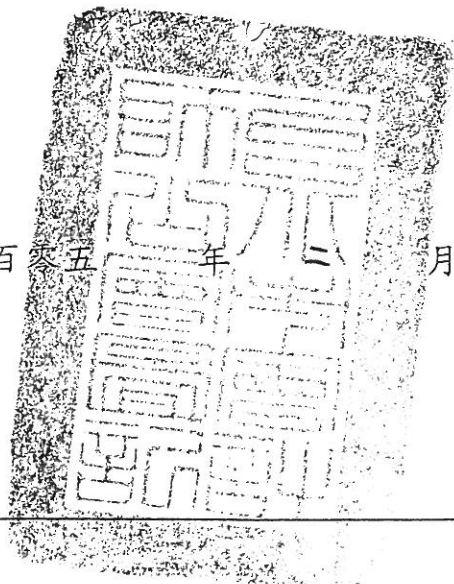
中華民國

一百零五

年

二

月 十九 日



5

財團法人台北市婦女救援社會福利基金會  
資產負債表

民國104年12月31日 及 民國103年12月31日

單位：新台幣元

資 產	104年12月31日		103年12月31日		負 債 及 股 東 權 益	104年12月31日		103年12月31日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產									
現金及約當現金(註二、四)	\$ 13,847,923	31.50	\$ 14,361,575	31.45	流動負債				
應收帳款(註二、五)	1,794,179	4.08	2,796,102	6.12	應付票據	\$ 28,800	0.07	\$ -	-
其他應收款	-	-	32,493	0.07	應付費用	5,930,637	13.48	6,284,156	13.76
預付款項	140,233	0.32	55,704	0.12	其他流動負債	178,584	0.41	155,297	0.34
其他流動資產	49,535	0.11	305,866	0.67	一年內到期之長期負債(註八)	496,279	1.13	484,490	1.06
小 計	15,831,870	36.01	17,551,740	38.43	小 計	6,634,300	15.09	6,923,943	15.16
基金及投資					長期負債				
定期存款-限制	1,000,000	2.27	1,000,000	2.19	長期借款(註八)	3,676,416	8.36	4,172,764	9.14
小 計	1,000,000	2.27	1,000,000	2.19	小 計	3,676,416	8.36	4,172,764	9.14
固定資產(註二、六)					負債合計	10,310,716	23.45	11,096,707	24.30
成 本	29,266,447	66.58	29,266,447	64.10	基金及餘絀				
減：累計折舊	2,905,128	6.61	2,685,732	5.88	基金(註八)	28,975,555	65.92	28,975,555	63.46
小 計	26,361,319	59.98	26,580,715	58.22	累積餘絀	4,670,461	10.63	5,590,868	12.24
其他資產					基金及餘絀合計	33,646,016	76.55	34,566,423	75.70
存出保證金(註七)	763,543	1.74	530,675	1.16	承諾及或有負債(註十二)				
小 計	763,543	1.74	530,675	1.16	負債及股東權益總計	\$ 43,956,732	100.00	\$ 45,663,130	100.00
資 產 總 計	\$ 43,956,732	100.00	\$ 45,663,130	100.00					

董事長：



執行長：



主辦會計：

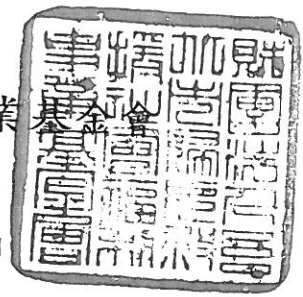


請參閱後附財務報表附註

## 財團法人台北市婦女救援社會福利事業

## 收支餘絀表

民國104年及民國103年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

項 目	附註	104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
業務收入	二				
捐贈收入		\$ 15,439,721	36.24	\$ 20,083,676	40.72
補助收入		6,060,554	14.23	9,010,994	18.27
委託收入		21,102,179	49.53	20,226,742	41.01
業務收入小計		42,602,454	100.00	49,321,412	100.00
業務外收入					
利息收入		31,728	0.07	25,899	0.05
其他收入		1,753,110	4.12	289,601	0.59
兌換利益		-	-	30,597	0.06
業務外收入小計		1,784,838	4.19	346,097	0.70
收入總額		44,387,292	104.19	49,667,509	100.70
業務支出					
業務費用	十一	37,948,436	89.08	38,298,254	77.65
行政費用	十一	7,252,669	17.02	7,658,975	15.53
業務支出小計		45,201,105	106.10	45,957,229	93.18
業務外支出					
利息支出		103,881	0.24	112,416	0.23
兌換損失		2,713	0.01	0	0.00
業務外支出小計		106,594	0.25	112,416	0.23
支出總額		45,307,699	106.35	46,069,645	93.41
稅前餘絀		(920,407)	(2.16)	3,597,864	7.29
所得稅費用	二	-	-	-	-
本期餘絀		\$ (920,407)	(2.16)	\$ 3,597,864	7.29

請參閱後附財務報表附註

董事長：



執行長：



主辦會計：



財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會



基金及餘絀變動表

民國104年及民國103年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	基 金	累 積 餘 絀	總 計
103年1月1日餘額	\$ 28,975,555	\$ 1,993,004	\$ 30,968,559
103年度稅後餘絀	-	3,597,864	3,597,864
前期餘絀調整	-	-	-
103年12月31日餘額	\$ 28,975,555	\$ 5,590,868	\$ 34,566,423
104年度稅後餘絀	-	(920,407)	(920,407)
104年12月31日餘額	\$ 28,975,555	\$ 4,670,461	\$ 33,646,016

請參閱後附財務報表附註

董事長：



執行長：



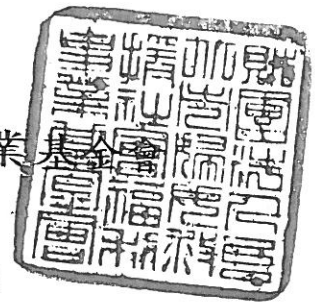
主辦會計：



## 財團法人台北市婦女救援社會福利事業

## 現金流量表

民國104年及民國103年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

項 目	104年度	103年度
營業活動之現金流量		
本期餘絀	\$ (920,407)	\$ 3,597,864
調整項目：		
各項折舊費用	219,396	253,528
應收帳款(增加)減少	1,001,923	(815,922)
其他應收款(增加)減少	32,493	(30,493)
預付款項(增加)減少	(84,529)	(48,423)
其他流動資產(增加)減少	256,331	(278,881)
應付票據(減少)增加	28,800	(665,515)
應付費用增加(減少)	(353,519)	1,065,762
其他流動負債(減少)增加	23,287	(864)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>203,775</u>	<u>3,077,056</u>
投資活動之現金流量		
購買固定資產	-	(132,825)
存出保證金減少	(232,868)	126,331
投資活動之淨現金流出	<u>(232,868)</u>	<u>(6,494)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款增加	11,789	25,390
長期借款減少	(496,348)	(460,851)
融資活動之淨現金流出	<u>(484,559)</u>	<u>(435,461)</u>
本期現金及銀行存款增加(減少)數	(513,652)	2,635,101
期初現金及銀行存款餘額	14,361,575	11,726,474
期末現金及銀行存款餘額	\$ <u>13,847,923</u>	\$ <u>14,361,575</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ <u>105,439</u>	\$ <u>105,431</u>
本期支付所得稅	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
不影響現金流量之投資及理財活動：		
一年內到期之長期借款	\$ <u>496,279</u>	\$ <u>484,490</u>

請參閱後附財務報表附註

負責人：

淑玲

經理人：

執行長  
康淑華

主辦會計：

麗鳴