

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

中華民國一〇三年及一〇二年度

(民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

暨

民國一〇二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

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

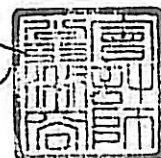
財團法人台北市婦女救援社會福利基金會中華民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀表、基金餘絀變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務之編製報表表示意見。

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一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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

中華民國一〇四年二月二十七日

財團法人台北市婦女福利事業基金會



民國103年12月31日

單位：新台幣元

	103年12月31日		102年12月31日		103年12月31日		102年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產								
流動資產								
現金及約當現金(註二、四)	\$ 14,361,575	31.45	\$ 11,726,474	27.85			\$ 665,515	1.59
應收帳款(註二、五)	2,796,102	6.12	1,980,180	4.70			5,218,394	12.39
其他應收款	32,493	0.07	2,000	-			156,161	0.37
預付款項	55,704	0.12	7,281	0.02			459,100	1.09
其他流動資產	305,866	0.67	26,985	0.06			6,343,009	15.44
小計	17,551,740	38.43	13,742,920	32.63				
基金及投資								
定期存款-限制	1,000,000	2.19	1,000,000	2.39			4,172,764	9.14
小計	1,000,000	2.19	1,000,000	2.39			4,633,615	11.01
固定資產(註二、六)								
成本	29,266,447	64.10	29,133,622	69.20				
減：累計折舊	2,685,732	5.88	2,432,204	5.78				
小計	26,580,715	58.22	26,701,418	63.42			28,975,555	68.82
其他資產								
存出保證金(註七)	530,675	1.16	657,006	1.56			5,590,888	12.24
小計	530,675	1.16	657,006	1.56			30,968,559	73.55
資產總計	\$ 45,663,130	100.00	\$ 42,101,344	100.00			\$ 42,101,344	100.00
負債								
流動負債								
應付票據								
應付費用								
其他流動負債								
一年內到期之長期負債(註八)								
小計								
長期負債								
長期借款(註八)								
小計								
負債合計								
基金及餘絀								
基金(註八)								
累積餘絀								
基金及餘絀合計								
承諾及或有負債(註十二)								
負債及股東權益總計	\$ 45,663,130	100.00	\$ 42,101,344	100.00			\$ 42,101,344	100.00

董事長：

淑玲

執行長：

淑華

主辦會計：

秀妃

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基金會

收 支 餘 絀 表

民國103年及民國102年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	附註	103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
業務收入	二				
捐贈收入		\$ 20,083,676	40.72	\$ 13,070,267	31.20
補助收入		9,010,994	18.27	8,239,769	19.67
委託收入		20,226,742	41.01	20,578,607	49.13
業務收入小計		49,321,412	100.00	41,888,643	100.00
業務外收入					
利息收入		25,899	0.05	36,807	0.09
其他收入		289,601	0.59	105,944	0.25
兌換利益		30,597	0.06	-	-
業務外收入小計		346,097	0.70	142,751	0.34
收入總額		49,667,509	100.70	42,031,394	100.34
業務支出					
業務費用	十一	38,298,254	77.65	38,716,412	92.43
行政費用	十一	7,658,975	15.53	6,224,386	14.86
業務支出小計		45,957,229	93.18	44,940,798	107.29
業務外支出					
利息支出		112,416	0.23	140,029	0.33
兌換損失		-	-	11	0.00
業務外支出小計		112,416	0.23	140,040	0.33
支出總額		46,069,645	93.41	45,080,838	107.62
稅前餘絀		3,597,864	7.29	(3,049,444)	(7.28)
所得稅費用	二	-	-	-	-
本期餘絀		\$ 3,597,864	7.29	(\$ 3,049,444)	(7.28)

請參閱後附財務報表附註

董事長：

淑玲 甘東

執行長：

執行長 康淑華

主辦會計：

主 任 部 彭 妃 秀

財團法人台北市婦女救濟福利事業基金會

基金及備用金變動表

民國103年及民國102年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

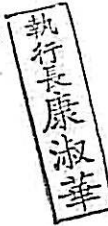
項 目	基 金	累 積 餘 絀	總 計
102年1月1日餘額	\$ 28,975,555	\$ 5,050,448	\$ 34,026,003
102年度稅後餘絀	-	(3,049,444)	(3,049,444)
前期餘絀調整	-	(8,000)	(8,000)
102年12月31日餘額	\$ 28,975,555	\$ 1,993,004	\$ 30,968,559
103年度稅後餘絀	-	3,597,864	3,597,864
103年12月31日餘額	\$ 28,975,555	\$ 5,590,868	\$ 34,566,423

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發展協會社會福利事業基金會



民國103年及民國102年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	103年度	102年度
營業活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 3,597,864	(\$ 3,049,444)
調整項目：		
各項折舊費用	253,528	299,914
應收票據減少	-	6,000
應收帳款(增加)減少	(815,922)	1,854,994
其他應收款(增加)減少	(30,493)	160,000
預付款項(增加)減少	(48,423)	177,591
其他流動資產(增加)減少	(278,881)	17,072
應付票據(減少)增加	(665,515)	517,392
應付費用增加(減少)	1,065,762	(677,222)
其他流動負債(減少)增加	(864)	52,401
營業活動之淨現金流入(出)	<u>3,077,056</u>	<u>(641,302)</u>
投資活動之現金流量		
購買固定資產	(132,825)	(68,040)
存出保證金減少	126,331	24,417
投資活動之淨現金流出	<u>(6,494)</u>	<u>(43,623)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款增加	25,390	-
長期借款減少	(460,851)	(499,638)
融資活動之淨現金流出	<u>(435,461)</u>	<u>(499,638)</u>
本期現金及銀行存款增加(減少)數	2,635,101	(1,184,563)
期初現金及銀行存款餘額	11,726,474	12,911,037
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 14,361,575</u>	<u>\$ 11,726,474</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)	\$ 105,431	\$ 140,029
本期支付所得稅	\$ -	\$ -
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	\$ 484,490	\$ 459,100

請參閱後附財務報表附註

負責人：

淑玲

經理人：

執行長康淑萍

主辦會計：

行政部主任彭妃秀