

財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會
107資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：陳淑珠列印時間：108-06-28 13:50:18

單位：新臺幣元

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	142,930,321	58.17	96,559,201	49.91	短期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付票據	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	16,160,077	6.58	13,786,222	7.13
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00	0	0.00	本期所得稅負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	0	0.00	0	0.00
應收票據	0	0.00	0	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	20,323,040	8.27	26,590,793	13.75	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	718,193	0.29	385,730	0.20	其他流動負債	525,793	0.21	453,644	0.23
本期所得稅資產	144,084	0.06	167,663	0.09	流動負債合計	16,685,870	6.79	14,239,866	7.36
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	0	0.00	0	0.00					
其他流動資產	25,000	0.01	6,207	0.00					
流動資產合計	164,140,638	66.81	123,709,594	63.95					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	12.21	30,000,000	15.51	長期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	長期應付票據及款項	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	存入保證金-非流動	100,000	0.04	120,000	0.06

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0.00	0	0.00	其他非流動負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	非流動負債合計	100,000	0.04	120,000	0.06
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設備	49,202,069	20.03	39,742,657	20.54	負債合計	16,785,870	6.83	14,359,866	7.42
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	2,356,000	0.96	0	0.00	永久受限淨值	64,556,413	26.27	55,077,203	28.47
非流動資產合計	81,558,069	33.19	69,742,657	36.05	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	164,356,424	66.89	124,015,182	64.11
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	228,912,837	93.17	179,092,385	92.58
資產總計	245,698,707	100.00	193,452,251	100.00	負債及淨值總計	245,698,707	100.00	193,452,251	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會
現金流量表(間接法)

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：陳淑珠列印時間：108-06-28 13:51:04

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	49,820,452	13,217,562
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-960,473	-796,349
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	3,519,798	2,963,584
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	6,267,753	-12,552,279

項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	-18,793	-4,207
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	2,373,855	4,804,373
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	72,149	73,769
	0	0
營運產生之現金		
支付之利息	628,010	1,041,057
支付之所得稅	23,579	85,036
營運活動之淨現金流入(流出)	61,726,330	8,832,546
投資活動之現金流量：		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	-15,335,210	-6,904,995
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-15,335,210	-6,904,995
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	-20,000	100,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-20,000	100,000
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	46,371,120	2,027,551

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	96,559,201	94,531,650
期末現金及約當現金餘額	142,930,321	96,559,201

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會
107淨值變動表


民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：陳淑珠 列印時間：108-07-02 08:49:48

單位：新臺幣元

項目	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
106年01月01日餘額	55,077,203	0	0	110,797,620	0	165,874,823
106年稅後餘絀	0	0	0	13,217,562	0	13,217,562
106年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年12月31日餘額	55,077,203	0	0	124,015,182	0	179,092,385
107年01月01日餘額	55,077,203	0	0	124,015,182	0	179,092,385
107年稅後餘絀	0	0	0	49,820,452	0	49,820,452
107年受限淨值增加(減少)	9,479,210	0	0	-9,479,210	0	0
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年12月31日餘額	64,556,413	0	0	164,356,424	0	228,912,837

主辦會計：

執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：