

財團法人臺灣省義勇人員安全補助基金會

平衡表

107年12月31日及106年12月31日

單位：新臺幣元

106年度之財務報表係未經查核，其附列目的僅供比較參考之用

資 產	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金 三(五) 五(一)	\$34,472,191	19	\$34,472,793	19
其他應收款 五(二)	946,022	1	946,022	1
流動資產總計	35,898,213	19	35,418,815	19
非流動資產				
其他非流動資產	150,000,000	81	150,000,000	81
非流動資產總計	150,000,000	81	150,000,000	81
資產總計	\$185,898,213	100	\$185,418,815	100
負債及淨值總計				
負 債				
流動負債				
流動負債總計	0	0	0	0
非流動負債				
非流動負債總計	0	0	0	0
負債總計	0	0	0	0
淨 值				
創立基金	150,000,000	81	150,000,000	81
累積餘絀	35,898,213	19	35,418,815	19
累積餘絀總計	35,898,213	19	35,418,815	19
淨值總計	185,898,213	100	185,418,815	100
負債及淨值總計	\$185,898,213	100	\$185,418,815	100

後附之附註係本財務報表之一部分

2

負責人：



經理人：



主辦會計：



財團法人臺灣省義勇人員安全濟助基金會

收支餘絀表

107年及106年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

106年度之財務報表係未經查核，其附列目的僅供比較參考之用

項 目	107年度		106年度	
	金 額	%	金 額	%
收入及利益				
財務收入	\$1,849,331	100	\$1,903,468	100
收入合計	1,849,331	100	1,903,468	100
費用及損失				
濟助支出	(939,000)	(51)	(923,000)	(48)
管理費用	(430,393)	(23)	(417,000)	(22)
支出合計	(1,369,393)	(74)	(1,340,000)	(70)
本期稅前餘絀(短絀)	479,938	26	563,468	30
所得稅費用 三(十)	0	0	0	0
本期稅後餘絀(短絀)	479,938	26	563,468	30

後附之附註係本財務報表之一部分

3

負責人：



經理人：



主辦會計：



財團法人臺灣省義勇人員安全濟助基金會
基金及餘絀變動表

107年及106年1月1日至12月31日 單位：新臺幣元

106年度之財務報表係未經查核，其附列目的僅供比較參考之用

	基 金	累 積 餘 絀	基金及餘絀合計
106年1月1日餘額	\$150,000,000	\$34,855,356	\$184,855,356
106年度餘絀(短絀)		563,459	563,459
106年12月31日餘額	150,000,000	35,418,815	185,418,815
107年度餘絀(短絀)		479,398	479,398
107年12月31日餘額	\$150,000,000	\$35,898,213	\$185,898,213

後附之附註係本財務報表之一部分

4

負責人：



經理人：



主辦會計：



財團法人臺灣省義勇人員安全濟助基金會

現金流量表

107年及106年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

106年度之財務報表係未經查核，其附列目的僅供比較參考之用

項 目	107年度	106年度
業務活動之現金流量：		
稅前餘絀(短絀)	\$479,398	\$563,459
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
利息收入	(1,849,331)	(1,903,468)
不影響現金流量之收益費損項目總計	(1,849,331)	(1,903,468)
與業務活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款	0	42,827
與業務活動相關之流動資產/負債變動數總計	0	42,827
業務產生之現金流入	(1,369,933)	(1,297,182)
支付之所得稅	0	0
業務活動之淨現金流入(出)	(1,369,933)	(1,297,182)
投資活動之現金流量：		
收取之利息	1,849,331	1,903,468
投資活動之淨現金流入(出)	1,849,331	1,903,468
籌資活動之現金流量：		
籌資活動之淨現金流入(出)	0	0
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	479,398	606,286
期初現金及約當現金餘額	34,472,793	33,866,507
期末現金及約當現金餘額	\$34,952,191	\$34,472,793

後附之附註係本財務報表之一部分

5

負責人：



經理人：



主辦會計：



五、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	107 年 12 月 31 日	106 年 12 月 31 日
庫存現金及零用金	-	-
銀行存款	\$34,952,191	\$34,472,793
合計	\$34,952,191	\$34,472,793

上列現金及約當現金之動支均未受限制。

(二)其他應收款

	107 年 12 月 31 日	106 年 12 月 31 日
應收利息	\$946,022	\$946,022
合計	\$946,022	\$946,022

社團法人台北市會計師公會會員印鑑證明書

北市財證字第

10820500

號

會員姓名：楊中凱

事務所電話：02-2552-5533

事務所名稱：鉅正會計師事務所

事務所統一編號：48975206

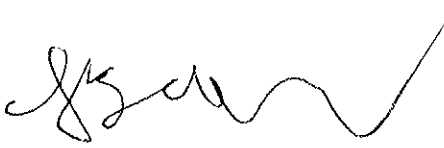
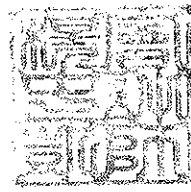
事務所地址：台北市大同區南京西路374號

委託人統一編號：74870538

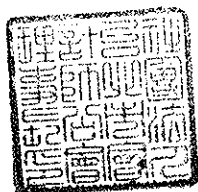
會員證書字號：北市會證字第 2981 號

印鑑證明書用途：辦理 財團法人台灣省義勇人員安全濟助基金會 財務報表之查核簽證。

107 年度（自民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日）

簽名式		存會印鑑	
-----	--	------	---

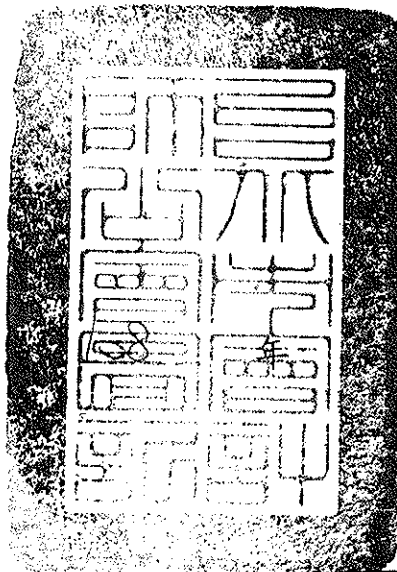
理事長：



核對人：



中 華 民 國



6 月 11 日