

財團法人桃園市藍迪基金會

資產負債表
民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
現金及約當現金	二(5)及三(1)	25,737,494	10.32	25,680,847	11.07
應收票據		20,000	0.01	50,000	11.07
應收帳款	三(2)	1,365,232	0.55	262,358	0.13
其他應收款	三(2)	1,838	0.00	2,434	0.00
其他流動資產	三(3)	251,219	0.10	393,205	0.17
流動資產總計		\$ 27,375,783	10.98	\$ 26,388,844	11.37
非流動資產					
基金	三(4)	5,300,000	2.13	5,300,000	2.29
不動產、廠房及設備	二(6)及三(5)	209,333,058	83.93	195,072,151	84.05
其他非流動資產		7,394,379	2.96	5,321,260	2.29
非流動資產總計		\$ 222,027,437	89.02	\$ 205,693,411	88.63
資產總計		\$ 249,403,220	100.00	\$ 232,082,255	100.00
負債及淨值					
流動負債					
短期借款	三(10)	0	0.00	2,000,000	0.86
應付費用	三(6)	2,675,208	1.07	5,497,376	2.37
其他應付款	三(6)	0	0.00	0	0.00
其他流動負債		86,370	0.03	117,220	0.05
一年內到期銀行借款	三(7)	2,120,000	0.85	2,050,664	0.88
流動負債總計		\$ 4,881,578	1.95	\$ 9,665,260	4.16
非流動負債					
銀行借款	三(7)	38,211,799	15.32	40,404,765	17.41
應付關係人款	三(10)	27,968,000	11.21	27,968,000	12.05
非流動負債總計		\$ 66,179,799	26.53	\$ 68,372,765	29.46
負債合計		\$ 71,061,377	28.48	\$ 78,038,025	33.62
淨值					
永久受限淨值	二(9)及三(8)	5,000,000	2.00	5,300,000	2.28
暫時受限淨值		300,000	0.12	0	0.00
未受限淨值		173,041,843	69.39	148,744,230	64.10
淨值其他項目		0	0.00	0	0.00
淨值合計		178,341,843	71.52	154,044,230	66.38
負債及淨值總計		\$ 249,403,220	100.00	\$ 232,082,255	100.00

董事長：



主辦會計：



財團法人桃園市藍迪基金會

收支餘絀表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註	民國109年度		民國108年度	
		金 額	%	金 額	%
收入：					
服務收入		0	0.00	0	0.00
政府補助收入		3,734,763	5.16	2,346,594	2.80
捐贈收入	二(10)	52,845,511	72.97	64,622,178	77.12
委辦收入		0	0.00	0	0.00
利息收入		54,743	0.08	72,027	0.09
股利收入		0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入		0	0.00	0	0.00
附屬作業組織收入	五	15,704,146	21.69	16,285,122	19.44
其他收入		79,090	0.11	463,272	0.55
收入合計		72,418,253	100.00	83,789,193	100.00
支出：					
業務支出		0	0.00	0	0.00
行政管理支出	四	9,161,257	12.65	2,848,195	3.40
銷售貨物或勞務成本		0	0.00	0	0.00
附屬作業組織支出	五	36,824,984	50.85	28,599,039	34.13
其他支出		2,134,399	2.95	2,472,930	2.95
支出合計		48,120,640	66.45	33,920,164	40.48
本期餘絀		24,297,613	33.55	49,869,029	59.52
所得稅費用(利益)	二(11)、三(9)	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀		24,297,613	33.55	49,869,029	59.52
本期其他綜合餘絀		0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀		24,297,613	33.55	49,869,029	59.52

董事長：



主辦會計：



財團法人桃園市藍迪基金會
淨值變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

金市法

單位：新台幣元

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)		
108年1月1日餘額	5,300,000	-	-	98,875,201		104,175,201
108年稅後餘絀	-	-	-	49,869,029	-	49,869,029
108年受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
108年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
108年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	-	-
108年12月31日餘額	5,300,000	-	-	148,744,230		154,044,230
109年1月1日餘額	5,300,000	-	-	148,744,230	-	154,044,230
109年稅後餘絀	-	-	-	24,297,613	-	24,297,613
109年受限淨值增加(減少)	(300,000)	300,000	-	-	-	-
109年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
109年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	-	-
109年12月31日餘額	5,000,000	300,000	-	173,041,843	-	178,341,843

董事長：



主辦會計：



財團法人桃園市藍迪基金會

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣元

項 目	民國109年度	民國108年度
一、營運活動之現金流量		
繼續營運單位稅前淨利	24,297,613	49,869,029
調整項目：不影響現金流量之收益損費項目		
備抵呆帳提列(備抵呆帳轉收入)	-	-
折舊費用	3,226,360	311,864
用品盤存	-	-
處分不動產、廠房、設備淨收益	-	-
各項攤銷	1,357,133	88,200
短期投資跌價損失(回升利益)	-	-
出售短期投資損失(利益)	-	-
利息收入	(54,743)	(72,027)
利息費用	1,360,004	1,444,023
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量金融資產(增)減	-	-
應收票據(增)減	30,000	-
應收帳款(增)減	(1,102,874)	2,880,271
其他應收款(增)減	2,434	1,360
預付款項(增)減	-	-
其他流動資產(增)減	141,986	42,384
應付票據增(減)	-	-
應付款項增(減)	-	-
應付費用增(減)	(2,886,707)	2,887,578
其他應付款增(減)	-	(6,075,385)
其他流動負債增(減)	(30,850)	(9,655)
營運產生之現金流入	26,340,346	51,367,642
收取利息	52,905	72,027
支付利息	(1,295,465)	(1,444,023)
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(流出)	25,097,786	49,995,646
二、投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	(17,487,257)	(48,127,902)
出售不動產、廠房及設備	-	-
存出保證金(增)減	(41,400)	-
其他非流動資產(增)減	(3,388,852)	(1,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	(20,917,509)	(48,128,902)
三、籌資活動之現金流量		
應付關係人款增(減)	-	7,353,360
其他非流動負債增(減)	-	-
銀行借款增(減)	(4,123,630)	(2,050,664)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(4,123,630)	5,302,696
四、匯率變動對現金及約當現金之影響數	-	-
四、本期現金及約當現金增加(減少)數	56,647	7,169,440
五、期初現金及約當現金餘額	25,680,847	18,511,407
六、期末現金及約當現金餘額	25,737,494	25,680,847

董事長：



主辦會計：





桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家

平衡表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
現金及約當現金	二(5)及三(1)	19,768,666	23.22	16,349,369	26.31
應收帳款	三(2)	978,180	1.15	170,758	0.27
存貨	三(3)	173,300	0.20	182,635	0.29
其他流動資產	三(3)	75,408	0.09	136,506	0.23
流動資產總計		\$ 20,995,554	24.66	\$ 16,839,268	27.10
基金					
基金		300,000	0.35	300,000	0.48
委託代管財產	二(6)及三(4)	25,546,940	30.00	17,605,068	28.33
總機構往來		38,246,940	44.92	27,305,068	43.94
其他非流動資產		60,400	0.07	85,600	0.15
非流動資產總計		\$ 64,154,280	75.34	\$ 45,295,736	72.90
資產總計		\$ 85,149,834	100.00	\$ 62,135,004	100.00
負債及權益					
流動負債					
應付費用	三(5)	2,588,648	3.04	4,444,751	7.12
其他流動負債		43,773	0.05	111,220	0.18
流動負債總計		\$ 2,632,421	3.09	\$ 4,555,971	7.30
非流動負債					
受託代管財產		25,546,940	30.00	17,605,068	28.20
非流動負債總計		\$ 25,546,940	30.00	\$ 17,605,068	28.20
負債合計		\$ 28,179,361	33.09	\$ 22,161,039	35.50
淨值					
永久受限淨值		0	0.00	0	0.00
暫時受限淨值	二(9)及三(6)	300,000	0.35	300,000	0.48
未受限淨值		56,670,473	66.55	39,973,965	64.02
淨值其他項目		0	0.00	0	0.00
淨值合計		\$ 56,970,473	66.90	\$ 40,273,965	64.50
基金及餘絀合計		\$ 56,970,473	66.90	\$ 39,973,965	64.50
負債、基金及餘絀總計		\$ 85,149,834	99.99	\$ 62,435,004	100.00

董事長：



主辦會計：



財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家

收支餘絀表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日止

單位：新台幣元

項 目	民國109年度		民國108年度	
	金 額	%	金 額	%
收入類：				
服務收入	15,704,146	29.18	16,285,122	31.10
捐贈收入	34,294,342	63.72	33,255,149	63.51
政府補助收入	3,734,763	6.94	2,346,594	4.48
利息收入	9,162	0.01	14,912	0.03
其他收入	79,079	0.15	462,756	0.88
收入合計	<u>53,821,492</u>	<u>100.00</u>	<u>52,364,533</u>	<u>100.00</u>
支出類：				
業務支出	33,507,262	62.26	23,321,601	44.54
行政管理支出	0	0.00	0	0.00
其他支出	3,317,722	6.16	5,277,438	10.08
支出合計	<u>36,824,984</u>	<u>68.42</u>	<u>28,599,039</u>	<u>54.62</u>
本期餘絀	16,996,508	31.58	23,765,494	45.38
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	<u>16,996,508</u>	<u>31.58</u>	<u>23,765,494</u>	<u>45.38</u>
本期其他綜合餘絀				
備供出售金融資產未實現損益	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	<u><u>16,996,508</u></u>	<u><u>31.58</u></u>	<u><u>23,765,494</u></u>	<u><u>45.38</u></u>

董事長：



主辦會計：



財團法人桃園市藍迪基金會附屬桃園市私立藍迪兒童之家
 淨值變動表
 民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日止

單位：新台幣元

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)		
108年1月1日餘額	-	300,000	-	15,908,471	-	16,208,471
108年稅後餘絀	-	-	-	23,765,494	-	23,765,494
108年受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
108年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
108年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	-	-
108年12月31日餘額	-	300,000	-	39,673,965	-	39,973,965
109年稅後餘絀	-	-	-	16,996,508	-	16,996,508
109年受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
109年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
109年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	-	-
109年12月31日餘額	-	300,000	-	56,670,473	-	56,970,473

董事長：



主辦會計：



財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日止

單位：新台幣元

項 目	民國109年度	民國108年度
一、營運活動之現金流量		
繼續營運單位稅前淨利	16,996,508	23,765,494
調整項目：不影響現金流量之收益損費項目		
備抵呆帳提列(備抵呆帳轉收入)	-	-
折舊費用	2,068,327	107,450
投資損失	-	-
處分不動產、廠房、設備淨收益	-	-
捐物收支淨額	173,300	182,635
各項攤銷	61,600	88,200
利息收入	(9,162)	(14,912)
利息費用	-	-
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增)減	-	-
應收帳款(增)減	(807,422)	504,348
預付款項(增)減	-	-
其他流動資產(增)減	(102,867)	(66,187)
應付票據增(減)	-	-
應付款項增(減)	-	-
應付費用增(減)	(1,856,103)	2,804,383
其他應付款增(減)	-	-
其他流動負債增(減)	(67,447)	70,845
營運產生之現金流入	16,456,734	25,442,256
收取利息	9,162	14,912
支付利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(流出)	16,465,896	25,457,168
二、投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	(10,010,199)	(17,388,836)
出售不動產、廠房及設備	-	-
存出保證金(增)減	(36,400)	-
其他非流動資產(增)減	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(10,046,599)	(17,388,836)
三、籌資活動之現金流量		
應付關係人款增(減)	-	(3,646,640)
總機構往來(增)減	(3,000,000)	(2,000,000)
其他非流動負債增(減)	-	-
銀行借款增(減)	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(3,000,000)	(3,646,640)
四、本期現金及約當現金增加(減少)數	3,419,297	4,421,692
五、期初現金及約當現金餘額	16,349,369	11,927,677
六、期末現金及約當現金餘額	19,768,666	16,349,369

董事長：



主辦會計：

