

附表六 工作報告

臺北市府社會局
財團法人台北市崔媽媽基金會
111年度工作報告書

序號	計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
1	「不只是找殼II-建構社福與居住協力機制」弱勢社區居住扶助計畫	111.01~12	1. 推動福利社區發展工作，協助連結福利服務資源 2. 協助獨居老人及身肢障者租屋及進行代管，並進行社區資源連結 3. 運用社會工作方法從事社區發展工作	諮詢量：1600人次 補助開案：75件 租屋開案：140件
2	搭建點線面的社區安全居住網路-NGO承租社宅實驗計畫	111.01~12	1. 進行個別社福團體訪談 2. 辦理社福服務連結社會住宅之焦點座談 3. 辦理社會住宅與包租代管業者交流座談 4. 設定承租社宅平台團體召開工作會議頻率與討論議題	社會福利領域團體5個 焦點座談2場 次交流座談2場 北中南區交流座談3場 平台工作會議4次
3	崔媽媽招募友善房東之社區居住福祉互助計畫	111.01~12	1. 租屋及居住生活品質提升 2. 租屋生活環境健全提升	主動拜會：6-10個 友善物件：50筆 媒合率：30% 說明會/座談會：6場 協力例會/工作坊：4次 案例報導：5篇
4	新北市城鄉發展局「新北市租屋停看聽委託專業服務案」	111.01~12	1. 推動社會住宅的租屋生活資訊宣導工作 2. 駐點租屋生活資訊租屋法律諮詢 3. 租屋生活資訊租屋安全宣導講座 4. 租賃法律知識手冊	調解/協商：180件 講座：80場
5	內政部「租賃住宅糾紛處理機制研究及租賃住宅諮詢平台服務案」	111.01~12	1. 租屋居住議題諮詢服務 2. 舉辦居住服務的諮詢座談會 3. 租屋居住議題糾紛處理機制研究	諮詢：2800件 審約：90件
6	行政院消費者保護委員會「消費者保護團體111年度獎勵、補助案」	111.01~12	1. 宣導租屋及搬家消費安全計畫-111年度 2. 搬家公司廠商檢驗 3. 搬家定型化契約分析 4. 社區生活品質提升社區生活環境的教育宣導工作	訪視15家業者 開發新業者2家 異業結盟2家 24篇/年

【本計畫書提經本法人112年5月23日第八屆第七次董事會議決通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表二 資產負債表

臺北市政府社會局
財團法人台北市羅媽媽基金會
資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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	13,253,047	44	7,103,921	30	短期借款		0		0
應收票據		0		0	應付票據	57,034	0		0
應收帳款	1,582,658	5	1,717,398	7	應付帳款		0		0
其他應收款	301,277	1		0	其他應付款	1,552,759	5	1,770,573	8
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債		0		0
存貨		0		0	預收款項		0		0
預付款項	440,349	1	406,159	2	負債準備-流動		0		0
其他流動資產	86,250	0	98,250	0	存入保證金-流動		0		0
非流動資產					其他流動負債	187,039	1	160,752	1
基金	10,000,000	33	10,000,000	43	非流動負債				
投資	3,182,879	10	2,312,399	10	長期借款		0		0
投資性不動產		0		0	長期應付票據及款項		0		0
不動產、廠房及設備	44,762	0	44,762	0	負債準備-非流動		0		0
其他非流動資產	1,497,700	5	1,739,056	7	存入保證金-非流動		0		0
代管財產		0		0	其他非流動負債		0		0
					負債總計	1,796,832	6	1,931,325	8
					淨值				
					永久受限淨資產	10,000,000	33	10,000,000	43
					暫時受限淨資產		0		0
					未受限淨資產	18,592,090	61	11,490,620	49
					淨值其他項目		0		0
					淨值總額	28,592,090	94	21,490,620	92
資產總計	30,388,922	100	23,421,945	100	負債及淨值總計	30,388,922	100	23,421,945	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

臺北市政府社會局
財團法人台北市崔媽媽基金會
收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	9,596,039	47	8,230,482	45	1,365,557	17%
利息收入	120,061	1	57,352	0	62,709	109%
股利收入		0		0	0	0%
業務收入		0		0	0	0%
政府補助收入		0		0	0	0%
委辦收入		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	9,359,434	46	7,880,436	43	1,478,998	19%
作業組織收入		0		0	0	0%
其他收入	1,223,475	6	1,959,191	11	(735,716)	-38%
收入合計	20,299,009	100	18,127,461	100	2,171,548	12%
支出						
業務支出	4,604,692	23	5,302,733	29	(698,041)	-13%
行政管理支出	4,858,913	24	6,911,441	38	(2,052,528)	-30%
捐助支出		0		0	0	0%
委辦支出		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	3,733,934	18	2,287,636	13	1,446,298	63%
作業組織支出		0		0	0	0%
其他支出		0		0	0	0%
支出合計	13,197,539	65	14,501,810	80	(1,304,271)	-9%
本期餘絀	7,101,470	35	3,625,651	20	3,475,819	1
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	7,101,470	35	3,625,651	20	3,475,819	1

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表四 淨值變動表

臺北市政府社會局
財團法人台北市雀媽媽基金會
淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	111年度	110年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額		5,000,000
永久受限期初淨值		5,000,000
永久受限期末淨值	10,000,000	10,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	7,101,470	3,625,651
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	7,101,470	(1,374,349)
未受限期初淨值	11,490,620	12,864,969
未受限期末淨值	18,592,090	11,490,620
淨值其他項目		
期末淨值總額	28,592,090	21,490,620

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表五 現金流量表

臺北市府社會局
財團法人台北市養媽基金會
現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	111年度 金額	110年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	7,101,470	3,625,651
調整項目：		
利息收入	(120,061)	(57,352)
攤銷費用	473,556	525,391
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款(增加)減少	134,740	1,872,791
其他應收款(增加)減少	(301,277)	0
預付款項(增加)減少	(34,190)	329,454
其他流動資產(增加)減少	12,000	0
認列投資收益	(1,171,757)	(1,890,308)
認列投資收益之現金股利		1,415,402
應付票據增加(減少)	57,034	0
其他應付款增加(減少)	(217,814)	226,421
其他流動負債增加(減少)	26,287	(145,118)
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	5,959,988	5,902,332
收取之利息	120,061	43,553
營業活動之淨現金流入(流出)	6,080,049	5,945,885
投資活動之現金流量：		
投資(增加)減少	(1,400,000)	0
其他非流動資產(增加)減少	(232,200)	90,000
購入無形資產	0	(1,894,223)
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,632,200)	(1,804,223)
籌資活動之現金流量：		
永久受限淨資產增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	6,149,126	4,155,461
期初現金及約當現金餘額	7,103,921	2,948,460
期末現金及約當現金餘額	13,253,047	7,103,921

主辦會計：



執行長：



董事長：

