

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

107資產負債表

民國107年及106年12月31日



列印人：宗景宜列印時間：109-07-08 11:14:33

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	151,896,122	12.86	135,036,258	11.48	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	12,753	0.00
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	370,608	0.03	1,599,661	0.14
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	6,271,253	0.53	6,382,122	0.54
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	5,000	0.00	30,000	0.00
應收票據	0	0.00	17,826	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	3,246,943	0.27	7,900,661	0.67	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	730,785	0.06	1,138,883	0.10	其他流動負債	366,769	0.03	248,114	0.02
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	7,013,630	0.59	8,272,650	0.70
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	804,205	0.07	819,695	0.07					
其他流動資產	227,739	0.02	10,000	0.00					
流動資產合計	156,905,794	13.28	144,923,323	12.32					
非流動資產					非流動負債				
基金	439,241,462	37.19	379,269,462	32.24	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	2,860,803	0.24	2,898,303	0.25

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	2,860,803	0.24	2,898,303	0.25
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	483,236,037	40.91	488,388,887	41.51	負債合計	9,874,433	0.84	11,170,953	0.95
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	101,837,538	8.62	163,951,547	13.94	永久受限淨值	1,002,712,237	84.89	1,002,712,237	85.23
非流動資產合計	1,024,315,037	86.72	1,031,609,896	87.68	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	168,634,161	14.28	162,650,029	13.82
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	1,171,346,398	99.16	1,165,362,266	99.05
資產總計	1,181,220,831	100.00	1,176,533,219	100.00	負債及淨值總計	1,181,220,831	100.00	1,176,533,219	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會
收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：宗景宜 列印時間：108-05-21 14:43:57

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	987,850	0.97	1,637,550	1.77	-649,700	-39.68
政府補助收入	3,476,747	3.42	6,775,543	7.32	-3,298,796	-48.69
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	20,539,029	20.23	17,339,592	18.74	3,199,437	18.45
利息收入	5,321,884	5.24	4,406,439	4.76	915,445	20.78
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
附屬作業組織收入	57,140,501	56.27	47,816,753	51.68	9,323,748	19.50
其他收入	14,084,752	13.87	14,544,871	15.72	-460,119	-3.16
收入合計	101,550,763	100.00	92,520,748	100.00	9,030,015	9.76
支出						
業務支出	25,943,852	25.55	24,507,233	26.49	1,436,619	5.86
行政管理支出	7,173,072	7.06	8,246,582	8.91	-1,073,510	-13.02
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
附屬作業組織支出	62,449,707	61.50	57,759,103	62.43	4,690,604	8.12
其他支出	0	0.00	8,583,998	9.28	-8,583,998	-100.00
支出合計	95,566,631	94.11	99,096,916	107.11	-3,530,285	-3.56
本期餘絀	5,984,132	5.89	-6,576,168	-7.11	12,560,300	-191.00
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	5,984,132	5.89	-6,576,168	-7.11	12,560,300	-191.00
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	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	5,984,132	5.89	-6,576,168	-7.11	12,560,300	-191.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長宗景宜

董事長：



財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會
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：宗景宜 列印時間：108-05-21 14:44:03

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	1,002,712,237	0	0	169,226,197	0	1,171,938,434
106年稅後餘絀	0	0	0	-6,576,168	0	-6,576,168
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	1,002,712,237	0	0	162,650,029	0	1,165,362,266
107年01月01日餘額	1,002,712,237	0	0	162,650,029	0	1,165,362,266
107年稅後餘絀	0	0	0	5,984,132	0	5,984,132
107年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	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	1,002,712,237	0	0	168,634,161	0	1,171,346,398

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：

執行長宗景宜

董事長：



財團法人天主教白永德神父社會福利基金會
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：宗景宜列印時間：109-07-08 11:15:20

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	5,984,132	-6,576,168
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-5,953,555	-4,746,873
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	15,104,435	14,025,651
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
人壽保險現金解約利益人壽、實物捐贈收入、人壽保險解約金評價兌換損(益)	-9,387,460	-14,516,001
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)	17,826	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
應收帳款減少(增加)	4,653,718	0
其他應收款減少(增加)	819,052	-2,452,384
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	15,490	0
其他流動資產減少(增加)	-217,739	-142,342
應付票據增加(減少)	-12,753	0
應付帳款增加(減少)	-1,229,053	0
其他應付款增加(減少)	-110,869	-2,214,241
預收款項增加(減少)	-25,000	0
其他流動負債增加(減少)	118,655	61,008
存出保證金(增加)減少、存入保證金增加(減少)、收取之利息	5,508,171	4,499,755
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	15,285,050	-12,061,595
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

項目	107年度 金額	106年度 金額
出售持有到期日金融資產—價款	0	0
基金(增加)減少	-59,972,000	-349,269,462
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	-9,351,985	-4,367,573
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
人壽保險金還本生存保險金利益、處分人壽保險投資	70,898,799	8,074,179
投資活動之淨現金流入(流出)	1,574,814	-345,562,856
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)	0	0
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)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
本期現金及約當現金增加(減少)數	16,859,864	-357,624,451
期初現金及約當現金餘額	135,036,258	492,660,709
期末現金及約當現金餘額	151,896,122	135,036,258

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會
功能別費用表

民國107年度

列印人：宗景宜 列印時間：108-05-21 14:44:22

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	身心障礙者福利	長期照顧服務	老人福利	兒童福利	其他				小計	
用人費用	5,893,897	1,214,527	967,634	2,114,528	567,437	0	0	0	10,758,023	5,817,379
服務費用	2,081,270	1,190,761	210,799	689,766	454,639	0	0	0	4,627,235	546,607
材料及用品消耗	1,422,151	920,438	195,664	79,029	179,125	0	0	0	2,796,407	48,579
租金費用	45,940	0	0	690,000	0	0	0	0	735,940	506,250
折舊及攤銷	2,065,493	327,039	945,000	1,391,340	0	0	0	0	4,728,872	0
捐贈費用	11,000	0	0	2,000	1,851,550	0	0	0	1,864,550	128,270
訓練費用	6,120	10,900	0	4,800	0	0	0	0	21,820	3,500
其他	352,453	46,474	4,059	6,410	1,609	0	0	0	411,005	122,487
合計	11,878,324	3,710,139	2,323,156	4,977,873	3,054,360	0	0	0	25,943,852	7,173,072

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會
功能別費用表

民國106年度

列印人：宗景宜 列印時間：108-05-21 14:44:22

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	身心障礙者福利	長期照顧服務	老人福利	兒童福利	其他	小計				小計
用人費用	4,674,454	2,065,466	1,154,910	2,152,874	0	0	0	0	10,047,704	6,674,506
服務費用	1,823,167	540,791	317,764	700,706	864,981	0	0	0	4,247,409	1,141,832
材料及用品消耗	1,759,220	450,265	95,337	411,115	46,791	0	0	0	2,762,728	54,876
租金費用	0	0	0	690,000	0	0	0	0	690,000	360,000
折舊及攤銷	1,870,794	470,594	895,417	1,309,275	0	0	0	0	4,546,080	0
捐贈費用	5,138	50,000	3,021	2,700	1,648,720	0	0	0	1,709,579	11,868
訓練費用	8,600	126,387	12,800	9,163	0	0	0	0	156,950	3,500
其他	207,229	103,777	8,425	0	27,352	0	0	0	346,783	0
合計	10,348,602	3,807,280	2,487,674	5,275,833	2,587,844	0	0	0	24,507,233	8,246,582

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會附屬作業組織
收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：宗景宜列印時間：108-05-21 14:44:28

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	10,372,744	18.15	8,160,251	17.07
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	19,498,434	34.12	12,623,753	26.40
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	26,048,981	45.59	26,482,321	55.38
利息收入	631,671	1.11	340,434	0.71
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	588,671	1.03	209,994	0.44
收入合計	57,140,501	100.00	47,816,753	100.00
費用				
營運成本	58,093,662	101.67	53,120,460	91.97
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00
行政管理支出	4,356,045	7.62	4,143,514	7.17
其他支出	0	0.00	495,129	0.86
費用合計	62,449,707	109.29	57,759,103	0.86
本期餘絀	-5,309,206	-9.29	-9,942,350	-1.07

註：社福法人有附屬作業組織者，請彙整所有附屬作業組織各項收支合併編製此表。