

## 財團法人天主教申福恩神父社會福利基金會

## 108年度資產負債表

民國108年12月31日

列印人：宗景宜列印時間：109-07-08 10:51:47

單位：新臺幣元

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	178,220,907	14.96	151,896,122	12.86	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	370,608	0.03
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	7,610,532	0.64	6,271,253	0.53
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	38,500	0.00	5,000	0.00
應收票據	30,140	0.00	0	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	10,602,221	0.89	3,246,943	0.27	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	795,612	0.07	730,785	0.06	其他流動負債	271,629	0.02	366,769	0.03
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	<b>流動負債合計</b>	<b>7,920,661</b>	<b>0.66</b>	<b>7,013,630</b>	<b>0.59</b>
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	606,978	0.05	804,205	0.07					
其他流動資產	261,400	0.02	227,739	0.02					
<b>流動資產合計</b>	<b>190,517,258</b>	<b>15.99</b>	<b>156,905,794</b>	<b>13.28</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	496,613,162	41.68	439,241,462	37.19	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	5,168,803	0.43	2,860,803	0.24

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107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	5,168,803	0.43	2,860,803	0.24
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	467,504,398	39.24	483,236,037	40.91	負債合計	13,089,464	1.10	9,874,433	0.84
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	36,807,246	3.09	101,837,538	8.62	永久受限淨值	1,002,712,237	84.16	1,002,712,237	84.89
非流動資產合計	1,000,924,806	84.01	1,024,315,037	86.72	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	175,640,363	14.74	168,634,161	14.28
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	1,178,352,600	98.90	1,171,346,398	99.16
資產總計	1,191,442,064	100.00	1,181,220,831	100.00	負債及淨值總計	1,191,442,064	100.00	1,181,220,831	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



民國108年及109年1月至12月31日

列印人：宗景宜列印時間：109-05-18 17:46:30

單位：新臺幣元

項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>						
服務收入	1,023,750	0.90	987,850	0.97	35,900	3.63
政府補助收入	4,539,609	3.99	3,476,747	3.42	1,062,862	30.57
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	28,095,149	24.68	20,539,029	20.23	7,556,120	36.79
利息收入	8,197,386	7.20	5,321,884	5.24	2,875,502	54.03
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	66,606,417	58.50	57,140,501	56.27	9,465,916	16.57
其他收入	5,392,083	4.74	14,084,752	13.87	-8,692,669	-61.72
收入合計	113,854,394	100.00	101,550,763	100.00	12,303,631	12.12
<b>支出</b>						
業務支出	20,862,129	18.32	25,943,852	25.55	-5,081,723	-19.59
行政管理支出	18,174,866	15.96	7,173,072	7.06	11,001,794	153.38
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	67,811,197	59.56	62,449,707	61.50	5,361,490	8.59
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	106,848,192	93.85	95,566,631	94.11	11,281,561	11.80
<b>本期餘絀</b>	7,006,202	6.15	5,984,132	5.89	1,022,070	17.08
<b>所得稅費用(利益)</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	7,006,202	6.15	5,984,132	5.89	1,022,070	17.08
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	7,006,202	6.15	5,984,132	5.89	1,022,070	17.08

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  
108年淨值變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

列印人：宗景宜列印時間：109-05-18 17:50:06

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)		
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
<b>107年12月31日餘額</b>	1,002,712,237	0	0	168,634,161	0	1,171,346,398
108年01月01日餘額	1,002,712,237	0	0	168,634,161	0	1,171,346,398
108年稅後餘絀	0	0	0	7,006,202	0	7,006,202
108年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
108年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
108年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
<b>108年12月31日餘額</b>	1,002,712,237	0	0	175,640,363	0	1,178,352,600

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人天主教白冷恩神交社福利基金會  
現金流量表(間接法)

民國108年及107年1月1日至12月31日

列印人：宗景宜列印時間：109-07-08 11:10:44

單位：新臺幣元

項目	108年度 金額	107年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	7,006,202	5,984,132
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-8,579,015	-5,953,555
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	16,539,639	15,104,435
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、人壽保險解約金評價兌換損(益)	-2,287,625	-9,387,460
<b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b>		
應收票據減少(增加)	-30,140	17,826
應收帳款減少(增加)	-7,355,278	4,653,718

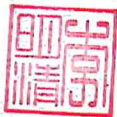
項目	108年度 金額	107年度 金額
其他應收款減少(增加)	-39,825	819,052
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	197,227	15,490
其他流動資產減少(增加)	-33,661	-217,739
應付票據增加(減少)	0	-12,753
應付帳款增加(減少)	-370,608	-1,229,053
其他應付款增加(減少)	1,339,279	-110,869
預收款項增加(減少)	33,500	-25,000
其他流動負債增加(減少)	-95,140	118,655
存出保證金(增加)減少、存入保證金增加(減少)、收取之利息	2,295,000	5,508,171
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)	8,619,555	15,285,050
<b>投資活動之現金流量：</b>		
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	108年度 金額	107年度 金額
基金(增加)減少	-57,371,700	-59,972,000
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	-808,000	-9,351,985
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	8,554,013	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	67,330,917	70,898,799
投資活動之淨現金流入(流出)	17,705,230	1,574,814
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
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
本期現金及約當現金增加(減少)數	26,324,785	16,859,864



項目	108年度 金額	107年度 金額
期初現金及約當現金餘額	151,896,122	135,036,258
期末現金及約當現金餘額	178,220,907	151,896,122

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

 基金會  
 民國107年度

列印人：宗景宜 列印時間：109-05-18 18:19:51

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108年度



列印人：宗景宜列印時間：109-05-18 18:19:51

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	兒童福利	其他				小計	
用人費用	8,053,500	0	1,879,795	536,956	0	0	0	10,470,251	7,069,849
服務費用	2,108,119	1,489,481	447,144	6,277	0	0	0	4,051,021	1,210,535
材料及用品消耗	1,840,695	38,554	97,388	2,519	0	0	0	1,979,156	341,000
租金費用	268,390	0	690,000	0	0	0	0	958,390	507,375
折舊及攤銷	1,231,680	0	1,391,340	0	0	0	0	2,623,020	2,503,479
捐贈費用	0	0	0	246,000	0	0	0	246,000	26,300
訓練費用	11,110	0	4,650	0	0	0	0	15,760	57,100
其他	410,138	22,463	44,157	41,773	0	0	0	518,531	6,459,228
合計	13,923,632	1,550,498	4,554,474	833,525	0	0	0	20,862,129	18,174,866

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108年及107年1月1日至12月31日

列印人：宗景宜列印時間：109-05-19 15:22:08

單位：新臺幣元

項目	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
<b>收入</b>				
營運收入	12,348,285	18.54	10,372,744	18.15
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	27,881,949	41.86	19,498,434	34.12
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	25,713,174	38.60	26,048,981	45.59
利息收入	381,629	0.57	631,671	1.11
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	281,380	0.42	588,671	1.03
收入合計	66,606,417	100.00	57,140,501	100.00
<b>費用</b>				
營運成本	63,141,637	94.80	58,093,662	101.67
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00
行政管理支出	4,444,481	6.67	4,356,045	7.62
其他支出	225,079	0.34	0	0.00
費用合計	67,811,197	101.81	62,449,707	109.29
<b>本期餘絀</b>	-1,204,780	-1.81	-5,309,206	-9.29

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。