

財團法人天主教永恩神父社會福利基金會

109年度資產負債表

民國109年及108年12月31日



列印人：宗景宜 列印時間：110/05/12 09:24:58

單位：新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108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	164,574,993	13.44	178,220,907	14.96	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	3,679,171	0.30	0	0.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	8,542,813	0.70	7,610,532	0.64
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	19,100	0.00	38,500	0.00
應收票據	39,130	0.00	30,140	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	15,696,062	1.28	10,602,221	0.89	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	1,386,970	0.11	795,612	0.07	其他流動負債	304,162	0.02	271,629	0.02
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	12,545,246	1.02	7,920,661	0.66
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	1,086,099	0.09	606,978	0.05					
其他流動資產	60,051	0.00	261,400	0.02					
流動資產合計	182,843,305	14.93	190,517,258	15.99					
非流動資產					非流動負債				
基金	321,004,234	26.21	496,613,162	41.68	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	223,363,466	18.24	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	5,160,803	0.42	5,168,803	0.43
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	5,160,803	0.42	5,168,803	0.43
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					

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
不動產、廠房及設備	497,460,955	40.62	467,504,398	39.24	負債合計	17,706,049	1.45	13,089,464	1.10
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	79,700	0.01	36,807,246	3.09	永久受限淨值	1,002,712,237	81.87	1,002,712,237	84.16
非流動資產合計	1,041,908,355	85.07	1,000,924,806	84.01	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	192,901,942	15.75	175,640,363	14.74
					淨值其他項目	11,431,432	0.93	0	0.00
					淨值合計	1,207,045,611	98.55	1,178,352,600	98.90
資產總計	1,224,751,660	100.00	1,191,442,064	100.00	負債及淨值總計	1,224,751,660	100.00	1,191,442,064	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教白聖神恩社教區福利基金會

收支餘絀表

民國109年及108年1月1日至12月31日



列印人：宗景宜 列印時間：110/05/12 09:26:09

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	1,161,602	0.78	1,023,750	0.90	137,852	13.47
政府補助收入	8,887,903	5.98	4,539,609	3.99	4,348,294	95.79
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	46,878,375	31.56	28,095,149	24.68	18,783,226	66.86
利息收入	4,917,234	3.31	8,197,386	7.20	-3,280,152	-40.01
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	78,047,907	52.54	66,606,417	58.50	11,441,490	17.18
其他收入	8,649,865	5.82	5,392,083	4.74	3,257,782	60.42
收入合計	148,542,886	100.00	113,854,394	100.00	34,688,492	30.47
支出						
業務支出	28,748,780	19.35	20,862,129	18.32	7,886,651	37.80
行政管理支出	29,073,204	19.57	18,174,866	15.96	10,898,338	59.96
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	73,459,323	49.45	67,811,197	59.56	5,648,126	8.33
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	131,281,307	88.38	106,848,192	93.85	24,433,115	22.87
本期餘絀	17,261,579	11.62	7,006,202	6.15	10,255,377	146.38
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	17,261,579	11.62	7,006,202	6.15	10,255,377	146.38
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	11,431,432	7.70	0	0.00	11,431,432	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	28,693,011	19.32	7,006,202	6.15	21,686,809	309.54

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

109年度淨值變動表

民國109年及108年1月1日至12月31日



列印人：宗景宜 列印時間：110/05/12 09:26:22

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)		
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
108年12月31日餘額	1,002,712,237	0	0	175,640,363	0	1,178,352,600
109年01月01日餘額	1,002,712,237	0	0	175,640,363	0	1,178,352,600
109年稅後餘絀	0	0	0	17,261,579	0	17,261,579
109年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	11,431,432	11,431,432
109年12月31日餘額	1,002,712,237	0	0	192,901,942	11,431,432	1,207,045,611

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
現金流量表(間接法)

民國109年及108年1月1日至12月31日



列印人：宗景宜 列印時間：110/05/12 09:26:30

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	17,261,579	7,006,202
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-5,235,326	-8,579,015
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-2,918,455	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	16,589,155	16,539,639
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)	-12,319	0
資產減損損失	0	0
人壽保險現金解約利益、備供出售金融資產評價兌換損(益)	10,385,288	
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)	-8,990	-30,140
應收帳款減少(增加)	-5,093,841	-7,355,278
其他應收款減少(增加)	-1,086,044	-39,825
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-479,121	197,227
其他流動資產減少(增加)	201,349	-33,661
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	3,679,171	-370,608
其他應付款增加(減少)	932,281	1,339,279
預收款項增加(減少)	-19,400	33,500
其他流動負債增加(減少)	32,533	-95,140
存出保證金(增加)減少、存入保證金增加(減少)、股息收入	-7,796,811	

項目	109年度 金額	108年度 金額
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)	26,431,049	8,619,555
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
出售持有到期日金融資產--價款	0	0
基金(增加)減少	175,608,928	-57,371,700
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	-43,627,257	-808,000
出售不動產、廠房及設備價款	12,319	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	5,730,012	8,554,013
收取之股利	7,782,311	0
其他金融資產-非流動(增加)減少、處分人壽保險投資	-185,583,276	
投資活動之淨現金流入(流出)	-40,076,963	17,705,230
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
登記基金增加(減少)	0	0

項目	109年度 金額	108年度 金額
	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	-13,645,914	26,324,785
期初現金及約當現金餘額	178,220,907	151,896,122
期末現金及約當現金餘額	164,574,993	178,220,907

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109年度

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

列印人：宗景宜 列印時間：110/05/12 09:26:43

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	8,832,412	0	2,143,277	0	0	0	0	0	10,975,689	8,969,826
服務費用	3,796,663	484,542	207,843	12,000	0	0	0	0	4,501,048	937,588
材料及用品消耗	4,526,837	2,275,003	681,541	24,875	0	0	0	0	7,508,256	267,813
租金費用	407,390	0	690,000	0	0	0	0	0	1,097,390	501,600
折舊及攤銷	2,204,523	66,359	1,388,267	0	0	0	0	0	3,659,149	1,562,223
捐贈費用	51,240	0	0	204,000	0	0	0	0	255,240	0
訓練費用	11,500	2,961	500	0	0	0	0	0	14,961	78,740
其他	587,375	104,718	44,954	0	0	0	0	0	737,047	16,755,414
合計	20,417,940	2,933,583	5,156,382	240,875	0	0	0	0	28,748,780	29,073,204



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：110/05/12 09:26:43

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	0	10,470,251	7,069,849
服務費用	2,108,119	1,489,481	447,144	6,277	0	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	0	1,979,156	341,000
租金費用	268,390	0	690,000	0	0	0	0	0	958,390	507,375
折舊及攤銷	1,231,680	0	1,391,340	0	0	0	0	0	2,623,020	2,503,479
捐贈費用	0	0	0	246,000	0	0	0	0	246,000	26,300
訓練費用	11,110	0	4,650	0	0	0	0	0	15,760	57,100
其他	410,138	22,463	44,157	41,773	0	0	0	0	518,531	6,459,228
合計	13,923,632	1,550,498	4,554,474	833,525	0	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

民國109年及108年1月1日至12月31日



列印人：宗景宜 列印時間：110/05/12 09:26:50

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	20,968,234	26.87	12,348,285	18.54
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	27,951,494	35.81	27,881,949	41.86
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	28,606,933	36.65	25,713,174	38.60
利息收入	318,092	0.41	381,629	0.57
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	203,154	0.26	281,380	0.42
收入合計	78,047,907	100.00	66,606,417	100.00
費用				
營運成本	68,328,860	87.55	63,141,637	94.80
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00
行政管理支出	4,322,369	5.54	4,444,481	6.67
其他支出	808,094	1.04	225,079	0.34
費用合計	73,459,323	94.12	67,811,197	101.81
本期餘絀	4,588,584	5.88	-1,204,780	-1.81

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。