

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

110年度資產負債表

民國110年及109年12月31日

列印人：林韞恩 列印時間：111/05/24 09:36:05

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109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	191,244,539	15.74	164,574,993	13.44	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	3,679,171	0.30
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	9,821,210	0.81	8,542,813	0.70
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	39,300	0.00	19,100	0.00
應收票據	13,808	0.00	39,130	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	8,824,123	0.73	15,696,062	1.28	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	1,379,335	0.11	1,386,970	0.11	其他流動負債	381,550	0.03	304,162	0.02
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	10,242,060	0.84	12,545,246	1.02
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	950,362	0.08	1,086,099	0.09					
其他流動資產	183,060	0.02	60,051	0.00					
流動資產合計	202,595,227	16.67	182,843,305	14.93					
非流動資產					非流動負債				
基金	275,564,240	22.68	321,004,234	26.21	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	207,362,460	17.06	223,363,466	18.24	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	2,830,803	0.23	5,160,803	0.42
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	2,830,803	0.23	5,160,803	0.42
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	529,337,142	43.56	497,460,955	40.62	負債合計	13,072,863	1.08	17,706,049	1.45

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	324,844	0.03	79,700	0.01	永久受限淨值	1,002,712,237	82.52	1,002,712,237	81.87
非流動資產合計	1,012,588,686	83.33	1,041,908,355	85.07	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	202,434,332	16.66	192,901,942	15.75
					淨值其他項目	-3,035,519	-0.25	11,431,432	0.93
					淨值合計	1,202,111,050	98.92	1,207,045,611	98.55
資產總計	1,215,183,913	100.00	1,224,751,660	100.00	負債及淨值總計	1,215,183,913	100.00	1,224,751,660	100.00

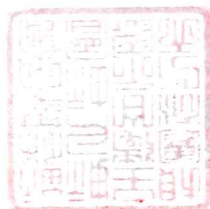
主辦會計：



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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：林韞恩 列印時間：111/05/24 09:36:15

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	1,078,270	0.73	1,161,602	0.78	-83,332	-7.17
政府補助收入	7,306,140	4.93	8,887,903	5.98	-1,581,763	-17.80
委辦收入	1,580,231	1.07	0	0.00	1,580,231	0.00
捐贈收入	42,077,213	28.42	46,878,375	31.56	-4,801,162	-10.24
利息收入	2,499,059	1.69	4,917,234	3.31	-2,418,175	-49.18
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	79,765,674	53.87	78,047,907	52.54	1,717,767	2.20
其他收入	13,756,430	9.29	8,649,865	5.82	5,106,565	59.04
收入合計	148,063,017	100.00	148,542,886	100.00	-479,869	-0.32
支出						
業務支出	31,332,799	21.16	28,748,780	19.35	2,584,019	8.99
行政管理支出	21,979,178	14.84	29,073,204	19.57	-7,094,026	-24.40
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	83,623,078	56.48	73,459,323	49.45	10,163,755	13.84
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	136,935,055	92.48	131,281,307	88.38	5,653,748	4.31
本期餘絀	11,127,962	7.52	17,261,579	11.62	-6,133,617	-35.53
所得稅費用(利益)	1,595,572	1.08	0	0.00	1,595,572	0.00
本期稅後餘絀	9,532,390	6.44	17,261,579	11.62	-7,729,189	-44.78
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-11,407,729	-7.70	11,431,432	7.70	-22,839,161	-199.79
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-1,875,339	-1.27	28,693,011	19.32	-30,568,350	-106.54

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
110年度淨值變動表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：林韞恩 列印時間：111/05/24 09:36:19

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)		
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
110年01月01日餘額	1,002,712,237	0	0	192,901,942	11,431,432	1,207,045,611
110年稅後餘絀	0	0	0	9,532,390	0	9,532,390
110年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-14,466,951	-14,466,951
110年12月31日餘額	1,002,712,237	0	0	202,434,332	-3,035,519	1,202,111,050

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：林韞恩 列印時間：111/05/24 09:36:25

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	11,127,962	17,261,579
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-2,647,458	-5,235,326
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	-2,918,455
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	17,046,729	16,589,155
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)	-15,000	-12,319
資產減損損失	0	0
處分備供出售金融資產損失(利益)、備供出售金融資產處分兌換損(益)、備供出售金融資產評價兌換損(益)	6,171,958	
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)	25,322	-8,990
應收帳款減少(增加)	6,871,939	-5,093,841
其他應收款減少(增加)	-79,525	-1,086,044
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	135,737	-479,121
其他流動資產減少(增加)	-123,009	201,349
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	-3,679,171	3,679,171
其他應付款增加(減少)	1,278,397	932,281
預收款項增加(減少)	20,200	-19,400
其他流動負債增加(減少)	77,388	32,533
存出保證金(增加)減少、存入保證金增加(減少)、股息收入	-15,936,804	

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-1,595,572	0
營運活動之淨現金流入(流出)	18,679,093	26,431,049
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	-52,018,113	0
出售備供出售金融資產--價款	47,380,210	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	45,439,994	175,608,928
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	-48,922,916	-43,627,257
出售不動產、廠房及設備價款	15,000	12,319
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	2,734,618	5,730,012
收取之股利	13,361,660	7,782,311
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	7,990,453	-40,076,963
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	110年度 金額	109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	26,669,546	-13,645,914
期初現金及約當現金餘額	164,574,993	178,220,907
期末現金及約當現金餘額	191,244,539	164,574,993

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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日



列印人：林韞恩 列印時間：111/05/24 09:36:39

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	21,510,825	26.97	20,968,234	26.87
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	33,493,624	41.99	27,951,494	35.81
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	24,385,146	30.57	28,606,933	36.65
利息收入	148,399	0.19	318,092	0.41
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	227,680	0.29	203,154	0.26
收入合計	79,765,674	100.00	78,047,907	100.00
費用				
營運成本	78,379,674	98.26	68,328,860	87.55
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00
行政管理支出	4,682,847	5.87	4,322,369	5.54
其他支出	560,557	0.70	808,094	1.04
費用合計	83,623,078	104.84	73,459,323	94.12
本期餘絀	-3,857,404	-4.84	4,588,584	5.88

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。

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110年度



列印人：林韜恩 列印時間：111/05/24 09:36:33

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	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						
用人費用	12,276,161	0	2,622,970	0	0	0	0	0	14,899,131	9,177,498
服務費用	3,485,707	886,091	214,010	822,000	0	0	0	0	5,407,808	1,215,940
材料及用品消耗	3,955,377	1,040,437	747,969	0	0	0	0	0	5,743,783	91,846
租金費用	734,354	0	690,000	0	0	0	0	0	1,424,354	501,600
折舊及攤銷	2,219,163	282,799	48,072	0	0	0	0	0	2,550,034	1,391,968
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	18,100	131,603	6,700	14,000	0	0	0	0	170,403	196,380
其他	691,557	403,358	42,371	0	0	0	0	0	1,137,286	9,403,946
合計	23,380,419	2,744,288	4,372,092	836,000	0	0	0	0	31,332,799	21,979,178

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

會會恩天



列印人：林韞恩 列印時間：111/05/24 09:36:33

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出							小計	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					
用人費用	8,832,412	0	2,143,277	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	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	7,508,256	267,813
租金費用	407,390	0	690,000	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	3,659,149	1,562,223
捐贈費用	51,240	0	0	204,000	0	0	0	255,240	0
訓練費用	11,500	2,961	500	0	0	0	0	14,961	78,740
其他	587,375	104,718	44,954	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	28,748,780	29,073,204

