

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：林經恩 列印時間：112/05/24 11:09:10

備查日期： 備查文號：

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	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	351,212,317	25.83%	191,244,539	15.74%	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%	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	16,126,433	1.19%	9,821,210	0.81%
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	334,900	0.02%	39,300	0.00%
應收票據	1,045,998	0.08%	13,808	0.00%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	9,226,780	0.68%	8,824,123	0.73%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	2,158,998	0.16%	1,379,335	0.11%	其他流動負債	899,460	0.07%	381,550	0.03%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	17,360,793	1.28%	10,242,060	0.84%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,057,616	0.08%	950,362	0.08%					
其他流動資產	0	0.00%	183,060	0.02%					
流動資產合計	364,701,709	26.82%	202,595,227	16.67%					
非流動資產					非流動負債				
基金	185,832,986	13.67%	275,564,240	22.68%	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	187,417,091	13.78%	207,362,460	17.06%	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	3,160,803	0.23%	2,830,803	0.23%
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	3,160,803	0.23%	2,830,803	0.23%
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	621,393,526	45.70%	529,337,142	43.56%	負債合計	20,521,596	1.51%	13,072,863	1.08%
無形資產	105,000	0.01%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	298,700	0.02%	324,844	0.03%	永久受限淨值	30,000,000	2.21%	1,002,712,237	82.52%
非流動資產合計	995,047,303	73.18%	1,012,588,686	83.33%	暫時受限淨值	820,960,423	60.38%	0	0.00%
					未受限淨值	534,320,843	39.30%	202,434,332	16.66%
					淨值其他項目	-46,053,850	-3.39%	-3,035,519	-0.25%
					淨值合計	1,339,227,416	98.49%	1,202,111,050	98.92%
資產總計	1,359,749,012	100.00%	1,215,183,913	100.00%	負債及淨值總計	1,359,749,012	100.00%	1,215,183,913	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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：林經恩 列印時間：112/05/24 11:09:10

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
收入						
服務收入	1,842,587	0.56%	1,078,270	0.73%	764,317	70.88%
政府補助收入	12,225,918	3.73%	7,306,140	4.93%	4,919,778	67.34%
委辦收入	0	0.00%	1,580,231	1.07%	-1,580,231	-100.00%
捐贈收入	70,077,199	21.36%	42,077,213	28.42%	27,999,986	66.54%
利息收入	4,376,685	1.33%	2,499,059	1.69%	1,877,626	75.13%
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	89,019,038	27.13%	79,765,674	53.87%	9,253,364	11.60%
其他收入	150,576,533	45.89%	13,756,430	9.29%	136,820,103	994.59%
收入合計	328,117,960	100.00%	148,063,017	100.00%	180,054,943	121.61%
支出						
業務支出	42,871,222	13.07%	31,332,799	21.16%	11,538,423	36.83%
行政管理支出	14,179,118	4.32%	21,979,178	14.84%	-7,800,060	-35.49%
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	90,766,213	27.66%	83,623,078	56.48%	7,143,135	8.54%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	147,816,553	45.05%	136,935,055	92.48%	10,881,498	7.95%
本期餘絀	180,301,407	54.95%	11,127,962	7.52%	169,173,445	1,520.26%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	1,595,572	1.08%	-1,595,572	-100.00%
本期稅後餘絀	180,301,407	54.95%	9,532,390	6.44%	170,769,017	1,791.46%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-43,018,331	-13.11%	-11,407,729	-7.70%	-31,610,602	277.10%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	137,283,076	41.84%	-1,875,339	-1.27%	139,158,415	-7,420.44%

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

111年度淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：林耀恩 列印時間：112/05/24 11:09:10

備查日期： 備查文號：

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)		
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	—	—	—	9,532,390	—	9,532,390
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-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
111年01月01日餘額	30,000,000	972,712,237	0	202,434,332	-3,035,519	1,202,111,050
111年稅後餘絀	—	—	—	180,301,407	—	180,301,407
111年受限淨值增加(減少)	0	-151,751,814	—	—	—	-151,751,814
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	151,585,104	—	151,585,104
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-43,018,331	-43,018,331
111年12月31日餘額	30,000,000	820,960,423	0	534,320,843	-46,053,850	1,339,227,416

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：林經恩 列印時間：112/05/24 11:09:10

備查日期： 備查文號：

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	180,301,407	11,127,962
收益費損項目		
利息收入	-4,639,492	-2,647,458
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-94,000	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	15,445,427	17,046,729
攤銷費用	35,000	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)	-97,692,842	-15,000
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)	-23,072,962	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)	-1,032,190	25,322
應收帳款減少(增加)	-402,657	6,871,939
其他應收款減少(增加)	41,400	-79,525
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-107,254	135,737
其他流動資產減少(增加)	183,060	-123,009
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	-3,679,171
其他應付款增加(減少)	6,305,223	1,278,397
預收款項增加(減少)	295,600	20,200
其他流動負債增加(減少)	517,910	77,388
存出保證金(增加)減少、存入保證金增加(減少)、股息收入	-14,225,380	-15,936,804

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110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	-1,595,572
營運活動之淨現金流入(流出)	61,858,250	18,679,093
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	-52,018,113
出售備供出售金融資產--價款	0	47,380,210
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	89,731,254	45,439,994
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	-9,881,679	-48,922,916
出售不動產、廠房及設備價款	0	15,000
購入無形資產	-140,000	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	3,899,363	2,734,618
收取之股利	14,500,590	13,361,660

列印人：林韋恩 列印時間：112/05/24 11:09:10

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	98,109,528	7,990,453
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
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數		
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	159,967,778	26,669,546
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	191,244,539	164,574,993
期末現金及約當現金餘額	351,212,317	191,244,539

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111年度

列印人：林經恩 列印時間：112/05/24 11:09:10

備查日期： 備查文號：

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	12,914,155	0	2,835,432	0	0	0	0	15,749,587	10,300,465
服務費用	6,672,502	1,621,243	729,329	0	0	0	0	9,023,074	1,554,429
材料及用品消耗	9,677,244	1,805,320	813,712	0	0	0	0	12,296,276	218,272
租金費用	894,005	0	711,000	0	0	0	0	1,605,005	501,600
折舊及攤銷	1,160,301	0	0	0	0	0	0	1,160,301	1,093,526
捐贈費用	0	0	0	1,452,500	0	0	0	1,452,500	5,000
訓練費用	65,350	26,140	11,170	0	0	0	0	102,660	249,230
其他	1,001,582	423,839	56,398	0	0	0	0	1,481,819	256,596
合計	32,385,139	3,876,542	5,157,041	1,452,500	0	0	0	42,871,222	14,179,118

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：林經恩 列印時間：112/05/24 11:09:10

備查日期： 備查文號：

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	兒童福利	其他	長期照顧服務					小計	
用人費用	12,276,161	2,622,970	0	0	0	0	0	0	14,899,131	9,177,498
服務費用	3,485,707	214,010	822,000	886,091	0	0	0	0	5,407,808	1,215,940
材料及用品消耗	3,955,377	747,969	0	1,040,437	0	0	0	0	5,743,783	91,846
租金費用	734,354	690,000	0	0	0	0	0	0	1,424,354	501,600
折舊及攤銷	2,219,163	48,072	0	282,799	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	6,700	14,000	131,603	0	0	0	0	170,403	196,380
其他	691,557	42,371	0	403,358	0	0	0	0	1,137,286	9,403,946
合計	23,380,419	4,372,092	836,000	2,744,288	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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：林經恩 列印時間：112/05/24 11:09:10

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	27,242,925	30.60%	21,510,825	26.97%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	29,742,949	33.41%	33,493,624	41.99%
委辦收入	3,244,740	3.64%	0	0.00%
捐贈收入	26,416,768	29.68%	24,385,146	30.57%
利息收入	262,807	0.30%	148,399	0.19%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	2,108,849	2.37%	227,680	0.29%
收入合計	89,019,038	100.00%	79,765,674	100.00%
支出				
營運成本	86,514,908	97.19%	78,379,674	98.26%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	4,251,305	4.78%	4,682,847	5.87%
其他支出	0	0.00%	560,557	0.70%
支出合計	90,766,213	101.96%	83,623,078	104.84%
本期餘絀	-1,747,175	-1.96%	-3,857,404	-4.84%

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。