

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林經恩 列印時間：113/07/01 11:46:01

備查日期：113/06/27 備查文號：衛投案第1130010115

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111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	388,276,798	27.70%	351,212,317	25.83%	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	18,412,808	1.31%	16,126,433	1.19%
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	156,000	0.01%	334,900	0.02%
應收票據	210,278	0.02%	1,045,998	0.08%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	17,257,302	1.23%	9,226,780	0.68%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	2,884,048	0.21%	2,158,998	0.16%	其他流動負債	776,810	0.06%	899,460	0.07%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	19,345,618	1.38%	17,360,793	1.28%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,165,729	0.08%	1,057,616	0.08%					
其他流動資產	16,800	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	409,810,955	29.23%	364,701,709	26.82%					
非流動資產					非流動負債				
基金	185,832,986	13.26%	185,832,986	13.67%	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	189,176,352	13.49%	187,417,091	13.78%	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	1,212,178	0.09%	3,160,803	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	1,212,178	0.09%	3,160,803	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	616,557,508	43.98%	621,393,526	45.70%	負債合計	20,557,796	1.47%	20,521,596	1.51%
無形資產	58,333	0.00%	105,000	0.01%	淨值				
其他非流動資產	405,856	0.03%	298,700	0.02%	永久受限淨值	850,960,423	60.70%	850,960,423	62.58%
非流動資產合計	992,031,035	70.77%	995,047,303	73.18%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	574,580,286	40.99%	534,320,843	39.30%
					淨值其他項目	-44,256,515	-3.16%	-46,053,850	-3.39%
					淨值合計	1,381,284,194	98.53%	1,339,227,416	98.49%
資產總計	1,401,841,990	100.00%	1,359,749,012	100.00%	負債及淨值總計	1,401,841,990	100.00%	1,359,749,012	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



1

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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林紅恩 列印時間：113/07/01 11:46:01

備查日期：113/06/27 備查文號：衛授家第1130010115

單位：新臺幣元

項目	112年度		111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	2,395,200	1.21%	1,842,587	0.56%	552,613	29.99%
政府補助收入	13,911,544	7.05%	12,225,918	3.73%	1,685,626	13.79%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	54,219,628	27.47%	70,077,199	21.36%	-15,857,571	-22.63%
利息收入	8,668,194	4.39%	4,376,685	1.33%	4,291,509	98.05%
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	101,417,226	51.39%	89,019,038	27.13%	12,398,188	13.93%
其他收入	16,749,294	8.49%	150,576,533	45.89%	-133,827,239	-88.88%
收入合計	197,361,086	100.00%	328,117,960	100.00%	-130,756,874	-39.85%
支出						
業務支出	35,437,702	17.96%	42,871,222	13.07%	-7,433,520	-17.34%
行政管理支出	15,516,332	7.86%	14,179,118	4.32%	1,337,214	9.43%
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	106,032,461	53.73%	90,766,213	27.66%	15,266,248	16.82%
其他支出	115,148	0.06%	0	0.00%	115,148	0.00%
支出合計	157,101,643	79.60%	147,816,553	45.05%	9,285,090	6.28%
本期餘絀	40,259,443	20.40%	180,301,407	54.95%	-140,041,964	-77.67%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	40,259,443	20.40%	180,301,407	54.95%	-140,041,964	-77.67%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	1,797,335	0.91%	-43,018,331	-13.11%	44,815,666	-104.18%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	42,056,778	21.31%	137,283,076	41.84%	-95,226,298	-69.36%

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

112年度淨值變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林經恩 列印時間：113/07/01 11:46:01

備查日期：113/06/27 備查文號：衛投家第1130010115

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)		
111年01月01日餘額	1,002,712,237	0	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)	-151,751,814	0	—	—	—	-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	850,960,423	0	0	534,320,843	-46,053,850	1,339,227,416
112年01月01日餘額	850,960,423	0	0	534,320,843	-46,053,850	1,339,227,416
112年稅後餘絀	—	—	—	40,259,443	—	40,259,443
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	1,797,335	1,797,335
112年12月31日餘額	850,960,423	0	0	574,580,286	-44,256,515	1,381,284,194

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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林經恩 列印時間：113/07/01 11:46:01

備查日期：113/06/27 備查文號：衛投家第1130010115

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	40,259,443	180,301,407
收益費損項目		
利息收入	-9,142,719	-4,639,492
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-431,000	-94,000
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	15,651,930	15,445,427
攤銷費用	46,667	35,000
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	-97,692,842
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)	38,074	-23,072,962
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)	835,720	-1,032,190
應收帳款減少(增加)	-8,030,522	-402,657
其他應收款減少(增加)	3,248	41,400
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-124,913	-107,254
其他流動資產減少(增加)	0	183,060
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	298,659	0
其他應付款增加(減少)	1,987,716	6,305,223
預收款項增加(減少)	-178,900	295,600
其他流動負債增加(減少)	-122,650	517,910
存出保證金(增加)減少、存入保證金增加(減少)、股息收入	-17,572,100	-14,225,380

項目	112年度金額	111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)	23,518,653	61,858,250
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	0	89,731,254
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	-10,384,912	-9,881,679
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	-140,000
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	8,476,435	3,899,363
收取之股利	15,454,305	14,500,590

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	13,545,828	98,109,528
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	37,064,481	159,967,778
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	351,212,317	191,244,539
期末現金及約當現金餘額	388,276,798	351,212,317

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



3

董事長：



財團法人天主教永恩神父社會福利基金會

功能別費用表

民國112年度

基金會

永恩神父

天主

列印人：林韋恩 列印時間：113/07/01 11:46:01

單位：新臺幣元

備查日期：113/06/27 備查文號：衛投家第1130010115

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						小計	
用人費用	16,615,146	2,963,807	0	0	0	0	0	0	19,578,953	9,800,630
服務費用	4,093,725	610,206	0	0	0	0	0	0	4,703,931	2,711,657
材料及用品消耗	4,346,646	880,956	1,044	0	0	0	0	0	5,228,646	32,929
租金費用	1,463,748	690,000	0	0	0	0	0	0	2,153,748	543,000
折舊及攤銷	1,301,783	60,762	0	0	0	0	0	0	1,362,545	1,260,561
捐贈費用	0	0	1,589,404	0	0	0	0	0	1,589,404	3,000
訓練費用	26,700	6,700	3,000	0	0	0	0	0	36,400	632,000
其他	709,651	74,424	0	0	0	0	0	0	784,075	532,555
合計	28,557,399	5,286,855	1,593,448	0	0	0	0	0	35,437,702	15,516,332

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：林韋恩 列印時間：113/07/01 11:46:01

備查日期：113/06/27 備查文號：衛授家第1130010115

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	0	15,749,587	10,300,465
服務費用	6,672,502	1,621,243	729,329	0	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	0	12,296,276	218,272
租金費用	894,005	0	711,000	0	0	0	0	0	1,605,005	501,600
折舊及攤銷	1,160,301	0	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	0	1,452,500	5,000
訓練費用	65,350	26,140	11,170	0	0	0	0	0	102,660	249,230
其他	1,001,582	423,839	56,398	0	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	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 附屬作業組織

收支餘額表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林經恩 列印時間：113/07/01 11:46:01

備查日期：113/06/27 備查文號：衛授家第1130010115

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	28,678,098	28.28%	27,242,925	30.60%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	40,723,046	40.15%	29,742,949	33.41%
委辦收入	3,957,281	3.90%	3,244,740	3.64%
捐贈收入	27,331,455	26.95%	26,416,768	29.68%
利息收入	474,525	0.47%	262,807	0.30%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	252,821	0.25%	2,108,849	2.37%
收入合計	101,417,226	100.00%	89,019,038	100.00%
支出				
營運成本	101,752,434	100.33%	86,514,908	97.19%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	4,279,342	4.22%	4,251,305	4.78%
其他支出	685	0.00%	0	0.00%
支出合計	106,032,461	104.55%	90,766,213	101.96%
本期餘絀	-4,615,235	-4.55%	-1,747,175	-1.96%

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。