

財團法人天主教南永恩神父社會福利基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：林韋恩 列印時間：114/07/09 10:15:18
備查日期：114/07/07 備查文號：衛授家字第1140108116號

單位：新臺幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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(%)
非流動資產					非流動負債				
基金	185,832,986	12.69%	185,832,986	13.26%	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	195,122,289	13.33%	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%	負債準備－非流動	0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金－非流動	811,678	0.06%	1,212,178	0.09%
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	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%	非流動負債合計	811,678	0.06%	1,212,178	0.09%
無活絡市場之債務工具投資－非流動	—	—	0	0.00%					
持有至到期日之金融資產－非流動	—	—	0	0.00%					
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	608,582,043	41.57%	616,557,508	43.98%	負債合計	23,624,392	1.61%	20,557,796	1.47%
無形資產	11,666	0.00%	58,333	0.00%	淨值				
其他非流動資產	490,656	0.03%	405,856	0.03%	永久受限淨值	850,960,423	58.12%	850,960,423	60.70%
非流動資產合計	990,039,640	67.62%	992,031,035	70.77%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	589,491,517	40.26%	574,580,286	40.99%
					淨值其他項目	0	0.00%	-44,256,515	-3.16%
					淨值合計	1,440,451,940	98.39%	1,381,284,194	98.53%
資產總計	1,464,076,332	100.00%	1,401,841,990	100.00%	負債及淨值總計	1,464,076,332	100.00%	1,401,841,990	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

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：林韋恩 列印時間：114/07/09 10:15:18

備查日期：114/07/07 備查文號：衛授家字第1140108116號

單位：新臺幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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	203,293,389	13.89%	388,276,798	27.70%	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%	應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	21,746,402	1.49%	18,412,808	1.31%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	239,706,415	16.37%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	166,800	0.01%	156,000	0.01%
無活絡市場之債務工具投資－流動	—	—	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	—	—	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	424,500	0.03%	210,278	0.02%	其他流動負債	899,512	0.06%	776,810	0.06%
應收帳款	23,855,196	1.63%	17,257,302	1.23%	流動負債合計	22,812,714	1.56%	19,345,618	1.38%
其他應收款	5,582,335	0.38%	2,884,048	0.21%					
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%					
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,119,057	0.08%	1,165,729	0.08%					
其他流動資產	55,800	0.00%	16,800	0.00%					
流動資產合計	474,036,692	32.38%	409,810,955	29.23%					

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113年及112年1月1日至12月31日

列印人：林韋恩 列印時間：114/07/09 10:15:18

備查日期：114/07/07 備查文號：衛投家字第1140108116號

單位：新臺幣元

項目	113年度		112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	2,478,172	1.06%	2,395,200	1.21%	82,972	3.46%
政府補助收入	—	—	13,911,544	7.05%	-13,911,544	-100.00%
補助收入	26,594,359	11.33%	0	0.00%	26,594,359	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	61,496,198	26.19%	54,219,628	27.47%	7,276,570	13.42%
利息收入	10,725,568	4.57%	8,668,194	4.39%	2,057,374	23.73%
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	98,813,031	42.08%	101,417,226	51.39%	-2,604,195	-2.57%
其他收入	34,708,189	14.78%	16,749,294	8.49%	17,958,895	107.22%
收入合計	234,815,517	100.00%	197,361,086	100.00%	37,454,431	18.98%
支出						
業務支出	50,012,437	21.30%	35,437,702	17.96%	14,574,735	41.13%
行政管理支出	14,455,959	6.16%	15,516,332	7.86%	-1,060,373	-6.83%
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	104,289,321	44.41%	106,032,461	53.73%	-1,743,140	-1.64%
其他支出	6,890,054	2.93%	115,148	0.06%	6,774,906	5,883.65%
支出合計	175,647,771	74.80%	157,101,643	79.60%	18,546,128	11.81%
本期餘絀	59,167,746	25.20%	40,259,443	20.40%	18,908,303	46.97%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	59,167,746	25.20%	40,259,443	20.40%	18,908,303	46.97%
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%	-1,797,335	-100.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之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	59,167,746	25.20%	42,056,778	21.31%	17,110,968	40.69%

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

113年度淨值變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：林紅恩 列印時間：114/07/09 10:15:18

備查日期：114/07/07 備查文號：衛投家字第1140108116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)		
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
113年01月01日餘額	850,960,423	0	0	574,580,286	-44,256,515	1,381,284,194
113年稅後餘絀	—	—	—	59,167,746	—	59,167,746
113年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
113年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
113年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
113年未受限淨值減少	—	—	0	-44,256,515	—	-44,256,515
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	44,256,515	44,256,515
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
113年12月31日餘額	850,960,423	0	0	589,491,517	0	1,440,451,940

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113年及112年1月1日至12月31日

列印人：林韋恩 列印時間：114/07/09 10:15:18

備查日期：114/07/07 備查文號：衛投家字第1140108116號

單位：新臺幣元

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	59,167,746	40,259,443
收益費損項目		
利息收入	-11,317,548	-9,142,719
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-2,100,000	-431,000
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	15,623,980	15,651,930
攤銷費用	46,667	46,667
金融資產評價損失(利益)	-5,945,937	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
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)	0	38,074
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)	-214,222	835,720
應收帳款減少(增加)	-6,597,894	-8,030,522
其他應收款減少(增加)	552	3,248
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	7,672	-124,913
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	-296,269	298,659
其他應付款增加(減少)	3,629,863	1,987,716
預收款項增加(減少)	10,800	-178,900
其他流動負債增加(減少)	122,702	-122,650
存出保證金(增加)減少、存入保證金增加(減少)、股息收入	-16,898,337	-17,572,100
營運產生之現金		
收取之利息	0	
收取之股利	0	
支付之利息	0	0

項目	113年度金額	112年度金額
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	35,239,775	23,518,653
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
出售備供出售金融資產－價款	—	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－價款	0	
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－價款	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
出售無活絡市場之債務工具投資－價款	—	0
購入持有到期日金融資產	—	0
出售持有到期日金融資產－價款	—	0
基金(增加)減少	0	0
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	-5,548,515	-10,384,912
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	8,687,404	8,476,435
收取之股利	0	15,454,305
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(增加)減少	-239,706,415	
收取之股息(投資收益)	16,344,342	
投資活動之淨現金流入(流出)	-220,223,184	13,545,828
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

項目	113年度金額	112年度金額
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
支付之利息	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	-184,983,409	37,064,481
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	388,276,798	351,212,317
期末現金及約當現金餘額	203,293,389	388,276,798

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113年度

列印人：林韋恩 列印時間：114/07/09 10:15:18

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/07 備查文號：衛投家字第1140108116號

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	24,706,550	0	3,839,615	0	0	0	0	0	28,546,165	9,348,610
服務費用	6,223,768	0	638,880	52,277	0	0	0	0	6,914,925	3,071,445
材料及用品消耗	6,603,707	0	818,641	23,565	0	0	0	0	7,445,913	243,221
租金費用	2,052,021	0	690,000	0	0	0	0	0	2,742,021	561,600
折舊及攤銷	2,299,196	0	136,524	0	0	0	0	0	2,435,720	1,098,990
捐贈費用	15,909	0	0	1,664,800	0	0	0	0	1,680,709	0
訓練費用	57,630	0	9,000	180,354	0	0	0	0	246,984	132,093
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	41,958,781	0	6,132,660	1,920,996	0	0	0	0	50,012,437	14,455,959

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112年度

列印人：林韋恩 列印時間：114/07/09 10:15:18

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/07 備查文號：衛投家字第1140108116號

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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：林鈺恩 列印時間：114/07/09 10:15:18

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/07 備查文號：衛投家字第1140108116號

項目	113年度		112年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	30,391,256	30.76%	28,678,098	28.28%
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%
補助收入	37,695,662	38.15%	0	0.00%
委辦收入	5,059,455	5.12%	3,957,281	3.90%
捐贈收入	24,944,614	25.24%	27,331,455	26.95%
利息收入	591,980	0.60%	474,525	0.47%
股利收入	700	0.00%	0	0.00%
其他收入	129,364	0.13%	252,821	0.25%
收入合計	98,813,031	100.00%	101,417,226	100.00%
支出				
營運成本	100,141,527	101.34%	101,752,434	100.33%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	4,147,794	4.20%	4,279,342	4.22%
其他支出	0	0.00%	685	0.00%
支出合計	104,289,321	105.54%	106,032,461	104.55%
本期餘絀	-5,476,290	-5.54%	-4,615,235	-4.55%

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。