

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

列印人：丁天怡 列印時間：115/05/28 11:18:52

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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	105,664,097	7.12%	203,293,389	13.89%	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%
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%	應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	388,307,038	26.16%	239,706,415	16.37%	其他應付款	27,432,402	1.85%	21,746,402	1.49%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	424,500	0.03%	預收款項	130,000	0.01%	166,800	0.01%
應收帳款	19,509,059	1.31%	23,855,196	1.63%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	5,457,851	0.37%	5,582,335	0.38%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	922,343	0.06%	899,512	0.06%
存貨	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	28,484,745	1.92%	22,812,714	1.56%
預付款項	1,464,511	0.10%	1,119,057	0.08%					
其他流動資產	312,243	0.02%	55,800	0.00%					
流動資產合計	520,714,799	35.07%	474,036,692	32.38%					
非流動資產					非流動負債				
基金	185,832,986	12.52%	185,832,986	12.69%	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	179,647,622	12.10%	195,122,289	13.33%	長期應付票據及款項	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%	負債準備－非流動	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後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	642,828	0.04%	811,678	0.06%
以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%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	642,828	0.04%	811,678	0.06%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	597,582,519	40.25%	608,582,043	41.57%	負債合計	29,127,573	1.96%	23,624,392	1.61%
無形資產	0	0.00%	11,666	0.00%	淨值				
其他非流動資產	819,956	0.06%	490,656	0.03%	永久受限淨值	850,960,423	57.32%	850,960,423	58.12%
非流動資產合計	963,883,083	64.93%	990,039,640	67.62%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	604,509,886	40.72%	589,491,517	40.26%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	1,455,470,309	98.04%	1,440,451,940	98.39%
資產總計	1,484,597,882	100.00%	1,464,076,332	100.00%	負債及淨值總計	1,484,597,882	100.00%	1,464,076,332	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114年及113年1月1日至12月31日

列印人：丁天怡 列印時間：115/05/28 11:18:52

單位：新臺幣元

項目	114年度		113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	3,111,551	1.32%	2,478,172	1.06%	633,379	25.56%
補助收入	41,388,040	17.56%	26,594,359	11.33%	14,793,681	55.63%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	54,711,089	23.21%	61,496,198	26.19%	-6,785,109	-11.03%
利息收入	11,473,794	4.87%	10,725,568	4.57%	748,226	6.98%
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	108,265,069	45.94%	98,813,031	42.08%	9,452,038	9.57%
其他收入	16,721,817	7.10%	34,708,189	14.78%	-17,986,372	-51.82%
收入合計	235,671,360	100.00%	234,815,517	100.00%	855,843	0.36%
支出						
業務支出	66,465,265	28.20%	50,012,437	21.30%	16,452,828	32.90%
行政管理支出	16,738,793	7.10%	14,455,959	6.16%	2,282,834	15.79%
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	118,590,714	50.32%	104,289,321	44.41%	14,301,393	13.71%
其他支出	18,858,219	8.00%	6,890,054	2.93%	11,968,165	173.70%
支出合計	220,652,991	93.63%	175,647,771	74.80%	45,005,220	25.62%
本期餘絀	15,018,369	6.37%	59,167,746	25.20%	-44,149,377	-74.62%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	15,018,369	6.37%	59,167,746	25.20%	-44,149,377	-74.62%
本期其他綜合餘絀						
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	15,018,369	6.37%	59,167,746	25.20%	-44,149,377	-74.62%

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

114年度淨值變動表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：丁天怡 列印時間：115/05/28 11:18:52

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)		
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
114年01月01日餘額	850,960,423	0	0	589,491,517	0	1,440,451,940
114年稅後餘絀	—	—	—	15,018,369	—	15,018,369
114年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
114年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
114年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
114年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
114年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
114年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
114年12月31日餘額	850,960,423	0	0	604,509,886	0	1,455,470,309

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114年及113年1月1日至12月31日

列印人：丁天怡 列印時間：115/05/28 11:18:52

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	15,018,369	59,167,746
收益費損項目		
利息收入	-11,911,172	-11,317,548
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-2,193,000	-2,100,000
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	16,661,916	15,623,980
攤銷費用	11,666	46,667
金融資產評價損失(利益)	14,702,475	-5,945,937
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	727,734	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	0
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)	424,500	-214,222
應收帳款減少(增加)	4,346,137	-6,597,894
其他應收款減少(增加)	0	552
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-601,897	7,672
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)	-2,390	-296,269
其他應付款增加(減少)	5,688,390	3,629,863
預收款項增加(減少)	-36,800	10,800
其他流動負債增加(減少)	22,831	122,702
存出保證金(增加)減少、存入保證金增加(減少)、股息收入	-16,463,178	-16,898,337
營運產生之現金		
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
支付之利息	0	0

項目	114年度金額	113年度金額
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	26,395,581	35,239,775
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	-16,186,062	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產－價款	16,230,520	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	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	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－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
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	-3,469,392	-5,548,515
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	12,025,933	8,687,404
收取之股利	0	0
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(增加)減少	-148,600,623	-239,706,415
收取之股息(投資收益)	15,974,751	16,344,342
投資活動之淨現金流入(流出)	-124,024,873	-220,223,184
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
支付之利息	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		

項目	114年度金額	113年度金額
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	-97,629,292	-184,983,409
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	203,293,389	388,276,798
期末現金及約當現金餘額	105,664,097	203,293,389

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114年度

列印人：丁天怡 列印時間：115/05/28 11:18:52

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	35,385,458	0	4,117,670	724,527	0	0	0	40,227,655	9,884,102
服務費用	8,220,515	0	976,632	779,117	0	0	0	9,976,264	3,683,878
材料及用品消耗	6,581,908	0	1,015,605	243,908	0	0	0	7,841,421	1,142,535
租金費用	2,673,882	0	699,555	19,140	0	0	0	3,392,577	950,140
折舊及攤銷	2,293,120	0	151,524	585,060	0	0	0	3,029,704	1,063,138
捐贈費用	327,722	0	0	1,341,120	0	0	0	1,668,842	15,000
訓練費用	33,329	0	8,636	286,837	0	0	0	328,802	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	55,515,934	0	6,969,622	3,979,709	0	0	0	66,465,265	16,738,793

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

財神主
功能力用表
民國113年度
會會恩天

列印人：丁天怡 列印時間：115/05/28 11:18:52

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	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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：丁天怡 列印時間：115/05/28 11:18:52

單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	55,865,899	51.60%	30,391,256	30.76%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
補助收入	19,495,502	18.01%	37,695,662	38.15%
委辦收入	7,671,580	7.09%	5,059,455	5.12%
捐贈收入	24,717,510	22.83%	24,944,614	25.24%
利息收入	437,378	0.40%	591,980	0.60%
股利收入	700	0.00%	700	0.00%
其他收入	76,500	0.07%	129,364	0.13%
收入合計	108,265,069	100.00%	98,813,031	100.00%
支出				
營運成本	114,315,394	105.59%	100,141,527	101.34%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	4,273,711	3.95%	4,147,794	4.20%
其他支出	1,609	0.00%	0	0.00%
支出合計	118,590,714	109.54%	104,289,321	105.54%
本期餘絀	-10,325,645	-9.54%	-5,476,290	-5.54%

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。