

財團法人天主教善牧社會福利基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：潘茹蓀 列印時間：114/05/28 16:06:41

備查日期： 備查文號：

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	150,693,281	26.32%	89,320,807	16.71%	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	41,479,326	7.25%	48,620,062	9.10%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	43,145,725	7.54%	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	0	0.00%	0	0.00%
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	—	—	81,000,000	15.16%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	10,000	0.00%	其他流動負債	3,070,358	0.54%	3,196,381	0.60%
應收帳款	56,993,478	9.96%	52,832,527	9.89%	流動負債合計	44,549,684	7.78%	51,816,443	9.70%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%					
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%					
存貨	886,683	0.15%	27,084	0.01%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	6,245,817	1.09%	4,464,620	0.84%					
流動資產合計	257,964,984	45.06%	227,655,038	42.60%					

財團法人天主教善牧社會福利基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：潘茹蓀 列印時間：114/05/28 16:06:41

單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：

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	38,500,000	6.73%	38,500,000	7.20%	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	—	—	0	0.00%	負債準備－非流動	3,128,020	0.55%	3,128,020	0.59%
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	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	25,156,204	4.39%	0	0.00%	其他非流動負債	6,858,854	1.20%	7,126,604	1.33%
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	9,986,874	1.74%	10,254,624	1.92%
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	—	—	13,591,076	2.54%					
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	241,455,466	42.18%	245,226,744	45.88%	負債合計	54,536,558	9.53%	62,071,067	11.61%
無形資產	747,983	0.13%	358,966	0.07%	淨值				
其他非流動資產	8,620,774	1.51%	9,112,044	1.70%	永久受限淨值	228,877,050	39.98%	112,820,084	21.11%
非流動資產合計	314,480,427	54.94%	306,788,830	57.40%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	289,031,803	50.49%	359,552,717	67.28%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	517,908,853	90.47%	472,372,801	88.39%
資產總計	572,445,411	100.00%	534,443,868	100.00%	負債及淨值總計	572,445,411	100.00%	534,443,868	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教善牧社會福利基金會

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：潘茹菁 列印時間：114/05/28 10:34:22

備查日期： 備查文號：

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	34,188,830	8.39%	0	0.00%	34,188,830	0.00%
政府補助收入	—	—	212,456,493	55.91%	-212,456,493	-100.00%
補助收入	193,493,903	47.46%	0	0.00%	193,493,903	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	102,009,199	25.02%	99,179,228	26.10%	2,829,971	2.85%
利息收入	2,065,378	0.51%	2,183,496	0.57%	-118,118	-5.41%
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	75,795,665	18.59%	65,575,768	17.26%	10,219,897	15.58%
其他收入	113,952	0.03%	600,941	0.16%	-486,989	-81.04%
收入合計	407,666,927	100.00%	379,995,926	100.00%	27,671,001	7.28%
支出						
業務支出	269,985,601	66.23%	261,323,903	68.77%	8,661,698	3.31%
行政管理支出	25,058,250	6.15%	24,678,620	6.49%	379,630	1.54%
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	67,087,024	16.46%	63,217,906	16.64%	3,869,118	6.12%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	362,130,875	88.83%	349,220,429	91.90%	12,910,446	3.70%
本期餘絀	45,536,052	11.17%	30,775,497	8.10%	14,760,555	47.96%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	45,536,052	11.17%	30,775,497	8.10%	14,760,555	47.96%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	—	—	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	45,536,052	11.17%	30,775,497	8.10%	14,760,555	47.96%

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：



財團法人天主教善牧社會福利基金會

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：潘茹蓀 列印時間：114/05/28 10:34:22

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)		
112年01月01日餘額	112,820,084	0	0	328,777,220	0	441,597,304
112年稅後餘絀	—	—	—	30,775,497	—	30,775,497
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)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	112,820,084	0	0	359,552,717	0	472,372,801
113年01月01日餘額	112,820,084	0	0	359,552,717	0	472,372,801
113年稅後餘絀	—	—	—	45,536,052	—	45,536,052
113年受限淨值增加	116,056,966	0	—	—	—	116,056,966
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	-116,056,966	—	-116,056,966
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
113年12月31日餘額	228,877,050	0	0	289,031,803	0	517,908,853

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教善牧社會福利基金會

現金流量表(間接法)

民國113年度及112年1月1日至12月31日

列印人：潘茹蓀 列印時間：114/05/28 10:34:22

備查日期： 備查文號：

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	45,536,052	30,775,497
收益費損項目		
利息收入	-2,220,527	-2,265,510
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	7,296,147	4,554,612
攤銷費用	202,343	117,953
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	0
資產減損損失	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)	0	-10,000
應收帳款減少(增加)	-4,150,951	5,344,325
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	-859,599	0
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	-1,417,756	2,529,931
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	-7,140,736	12,683,557
預收款項增加(減少)	-700,000	-2,661,940
其他流動負債增加(減少)	573,977	-1,971,928
營運產生之現金		
收取之利息	1,857,086	
收取之股利	0	
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)	38,976,036	49,096,497

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
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	-12,210,853	
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	34,775,860
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	-3,010,325	-98,623,157
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-591,360	-476,919
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-291,024	-1,354,596
收取之利息	0	2,042,155
收取之股利	0	0
112年現金約當現金與攤銷後成本衡量之金融資產-流動重分類後現金約當現金調整數	38,500,000	
投資活動之淨現金流入(流出)	22,396,438	-63,636,657
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

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
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	61,372,474	-14,540,160
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	89,320,807	103,860,967
期末現金及約當現金餘額	150,693,281	89,320,807



主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教善牧社會福利基金會

功能別費用表

民國113年度

列印人：潘茹蓀 列印時間：114/05/28 10:34:22

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
	家庭暴力保護服務	兒童保護與支持服務	家庭支持服務	人口販運防制服務	社會教育服務	使命培育與訓練	研發	宣導企劃	小計	
用人費用	31,959,576	86,405,320	36,240,856	10,496,214	3,659,686	390,504	2,248,356	7,096,598	178,497,110	18,923,653
服務費用	10,818,254	27,013,616	9,669,618	2,716,175	535,671	12,368	1,280,230	6,800,513	58,846,445	1,359,314
材料及用品消耗	1,092,640	3,270,087	589,872	70,487	66,411	0	22,808	81,021	5,193,326	429,334
租金費用	1,098,882	2,992,134	1,726,980	24,390	306,000	0	0	120,000	6,268,386	269,719
折舊及攤銷	14,208	685,424	618,576	0	716,868	0	0	0	2,035,076	2,718,003
捐贈費用	680,588	998,304	456,200	33,000	0	0	0	721,726	2,889,818	0
訓練費用	671,726	1,772,785	425,226	21,369	99,977	207	25,565	646	3,017,501	182,238
其他	2,418,098	6,244,524	2,827,397	181,704	216,217	1,398	15,728	1,332,873	13,237,939	1,175,989
合計	48,753,972	129,382,194	52,554,725	13,543,339	5,600,830	404,477	3,592,687	16,153,377	269,985,601	25,058,250

財團法人天主教善牧社會福利基金會

功能別費用表
民國112年度

列印人：潘茹蓀 列印時間：114/05/28 10:34:22

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質										行政管理支出
	家庭暴力保護與 家庭暴力預防服 務	兒童、少女保護 及少年自立生活 服務	少年外展、就學 發展與合作式中 途班服務	原住民家庭服務	單親服務	新住民家庭服務	人口販運防制及 被害者保護服務	使命培育訓練、 社會教育、大眾 宣導與志願服務	小計	
用人費用	55,100,047	34,466,159	15,809,929	16,251,907	6,932,543	18,750,859	8,913,366	10,271,468	166,496,278	16,635,532
服務費用	17,718,001	11,402,108	5,789,798	3,944,910	7,878,933	4,697,949	1,442,272	7,842,241	60,716,212	1,797,544
材料及用品消耗	1,553,852	1,478,067	699,355	387,216	1,864,594	717,538	54,438	223,680	6,978,740	1,752,516
租金費用	2,888,033	102,344	438,196	356,268	451,500	1,729,447	24,300	479,444	6,469,532	1,135,680
折舊及攤銷	149,778	400,283	121,668	303,879	0	0	0	580,308	1,555,916	624,860
捐贈費用	668,510	685,911	80,404	875	406,006	69,021	7,171	1,285,021	3,202,919	13,244
訓練費用	1,278,728	611,384	232,743	15,990	84,588	299,173	17,628	650,988	3,191,222	368,033
其他	4,367,765	2,621,177	1,140,669	1,252,243	841,153	930,224	148,451	1,411,402	12,713,084	2,351,211
合計	83,724,714	51,767,433	24,312,762	22,513,288	18,459,317	27,194,211	10,607,626	22,744,552	261,323,903	24,678,620

財團法人天主教善牧社會福利基金會 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：潘茹蓀 列印時間：114/05/28 10:34:22

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度		112年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	5,517,485	7.28%	10,189,923	15.54%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	—	—	31,299,260	47.73%
補助收入	30,143,896	39.77%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	39,781,627	52.49%	23,985,675	36.58%
利息收入	155,149	0.20%	82,014	0.13%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	197,508	0.26%	18,896	0.03%
收入合計	75,795,665	100.00%	65,575,768	100.00%
支出				
營運成本	63,880,456	84.28%	60,825,457	92.76%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	3,206,568	4.23%	2,392,449	3.65%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	67,087,024	88.51%	63,217,906	96.40%
本期餘絀	8,708,641	11.49%	2,357,862	3.60%

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。