

財團法人天主教善牧社會福利基金會

114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

列印人：潘茹蓀 列印時間：115/05/28 11:06:24

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	144,908,605	24.20%	150,693,281	26.32%	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	41,796,168	6.98%	43,145,725	7.54%	其他應付款	51,532,330	8.60%	41,479,326	7.25%
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%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	60,017,449	10.02%	56,993,478	9.96%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%	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	1,107,207	0.18%	3,070,358	0.54%
存貨	325,037	0.05%	886,683	0.15%	流動負債合計	52,639,537	8.79%	44,549,684	7.78%
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	10,290,371	1.72%	6,245,817	1.09%					
流動資產合計	257,337,630	42.97%	257,964,984	45.06%					
非流動資產					非流動負債				
基金	38,500,000	6.43%	38,500,000	6.73%	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%
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	3,128,020	0.52%	3,128,020	0.55%
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	49,970,000	8.34%	25,156,204	4.39%	存入保證金－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%	其他非流動負債	7,141,015	1.19%	6,858,854	1.20%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	10,269,035	1.71%	9,986,874	1.74%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	240,965,704	40.23%	241,455,466	42.18%	負債合計	62,908,572	10.50%	54,536,558	9.53%
無形資產	3,321,472	0.55%	747,983	0.13%	淨值				
其他非流動資產	8,822,935	1.47%	8,620,774	1.51%	永久受限淨值	228,877,050	38.22%	228,877,050	39.98%
非流動資產合計	341,580,111	57.03%	314,480,427	54.94%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	307,132,119	51.28%	289,031,803	50.49%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	536,009,169	89.50%	517,908,853	90.47%
資產總計	598,917,741	100.00%	572,445,411	100.00%	負債及淨值總計	598,917,741	100.00%	572,445,411	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114年及113年1月1日至12月31日

列印人：潘茹蓀 列印時間：115/05/28 11:06:24

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	38,008,511	9.03%	34,188,830	8.39%	3,819,681	11.17%
補助收入	23,802,684	5.65%	193,493,903	47.46%	-169,691,219	-87.70%
委辦收入	199,120,689	47.29%	0	0.00%	199,120,689	0.00%
捐贈收入	96,606,518	22.95%	102,009,199	25.02%	-5,402,681	-5.30%
利息收入	2,667,712	0.63%	2,065,378	0.51%	602,334	29.16%
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	60,730,597	14.42%	75,795,665	18.59%	-15,065,068	-19.88%
其他收入	87,099	0.02%	113,952	0.03%	-26,853	-23.57%
收入合計	421,023,810	100.00%	407,666,927	100.00%	13,356,883	3.28%
支出						
業務支出	316,738,863	75.23%	269,985,601	66.23%	46,753,262	17.32%
行政管理支出	29,397,289	6.98%	25,058,250	6.15%	4,339,039	17.32%
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	56,787,342	13.49%	67,087,024	16.46%	-10,299,682	-15.35%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	402,923,494	95.70%	362,130,875	88.83%	40,792,619	11.26%
本期餘絀	18,100,316	4.30%	45,536,052	11.17%	-27,435,736	-60.25%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	18,100,316	4.30%	45,536,052	11.17%	-27,435,736	-60.25%
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	18,100,316	4.30%	45,536,052	11.17%	-27,435,736	-60.25%

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
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：潘茹蓀 列印時間：115/05/28 11:06:24

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	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年末受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
113年末受限淨值減少	—	—	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
114年01月01日餘額	228,877,050	0	0	289,031,803	0	517,908,853
114年稅後餘絀	—	—	—	18,100,316	—	18,100,316
114年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
114年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
114年末受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
114年末受限淨值減少	—	—	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	228,877,050	0	0	307,132,119	0	536,009,169

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114年及113年1月1日至12月31日

列印人：潘茹蓀 列印時間：115/05/28 11:06:24

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	18,100,316	45,536,052
收益費損項目		
利息收入	-3,051,566	-2,220,527
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	8,012,197	7,296,147
攤銷費用	711,016	202,343
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)	386,469	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	0
應收帳款減少(增加)	-3,023,971	-4,150,951
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	561,646	-859,599
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	-3,773,897	-1,417,756
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)	10,053,004	-7,140,736
預收款項增加(減少)	-600,000	-700,000
其他流動負債增加(減少)	-1,363,151	573,977
營運產生之現金		
收取之利息	2,780,909	1,857,086
收取之股利	0	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)	28,792,972	38,976,036



項目	114年度金額	113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	-23,464,239	-12,210,853
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	-6,118,654	-3,010,325
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-3,284,505	-591,360
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-1,710,250	-291,024
收取之利息	0	0
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	0	38,500,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-34,577,648	22,396,438
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		
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	-5,784,676	61,372,474
期末現金及約當現金餘額		



項目	114年度金額	113年度金額
期初現金及約當現金餘額	150,693,281	89,320,807
期末現金及約當現金餘額	144,908,605	150,693,281



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114年度

列印人：潘茹蓀 列印時間：115/05/28 11:06:24

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	35,790,047	92,722,954	48,112,641	11,669,570	3,553,626	2,258,165	2,326,742	7,363,761	203,797,506	22,846,416
服務費用	16,924,600	22,244,090	11,748,562	1,861,249	476,833	103,920	263,025	6,398,359	60,020,638	2,498,466
材料及用品消耗	9,314,066	9,557,093	7,025,926	2,786,186	192,684	139,912	28,389	101,968	29,146,224	553,792
租金費用	1,303,749	3,148,317	1,921,113	26,480	333,914	245,833	17,250	133,300	7,129,956	185,206
折舊及攤銷	33,878	1,122,078	994,912	0	716,868	0	0	35,280	2,903,016	3,163,988
捐贈費用	906,889	833,999	780,900	25,000	0	0	0	920,589	3,467,377	2,000
訓練費用	23,675	39,250	7,975	0	0	0	3,600	0	74,500	23,100
其他	1,546,833	4,041,761	2,545,336	587,068	127,144	140	9,460	1,341,904	10,199,646	124,321
合計	65,843,737	133,709,542	73,137,365	16,955,553	5,401,069	2,747,970	2,648,466	16,295,161	316,738,863	29,397,289

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：115/05/28 11:06:24

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 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：潘茹蓀 列印時間：115/05/28 11:06:24

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	15,468,221	25.47%	5,517,485	7.28%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
補助收入	7,785,260	12.82%	30,143,896	39.77%
委辦收入	8,162,501	13.44%	0	0.00%
捐贈收入	28,927,761	47.63%	39,781,627	52.49%
利息收入	383,854	0.63%	155,149	0.20%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	3,000	0.00%	197,508	0.26%
收入合計	60,730,597	100.00%	75,795,665	100.00%
支出				
營運成本	53,762,950	88.53%	63,880,456	84.28%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	3,024,392	4.98%	3,206,568	4.23%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	56,787,342	93.51%	67,087,024	88.51%
本期餘絀	3,943,255	6.49%	8,708,641	11.49%

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。