

財團法人天主教善牧社會福利基金會

111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：李冰潔 列印時間：112/05/29 10:38:15

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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	103,860,967	20.96%	88,353,153	19.34%	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	35,936,505	7.25%	40,169,512	8.79%
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	115,785,520	23.37%	95,087,060	20.81%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	58,176,852	11.74%	47,701,261	10.44%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	7,830,249	1.58%	1,890,533	0.41%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	43,766,754	8.83%	42,060,045	9.21%
存貨	27,084	0.01%	41,841	0.01%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	6,771,196	1.37%	9,504,321	2.08%					
流動資產合計	284,621,619	57.44%	240,687,636	52.68%					
非流動資產					非流動負債				
基金	38,500,000	7.77%	38,500,000	8.43%	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%	0	0.00%	負債準備-非流動	3,128,020	0.63%	3,128,020	0.68%
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	0	0.00%	0	0.00%
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	7,003,257	1.41%	6,297,883	1.38%
持有至到期日之金融資產-非流動	13,581,416	2.74%	26,076,196	5.71%	非流動負債合計	10,131,277	2.04%	9,425,903	2.06%
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	149,770,325	30.23%	142,850,153	31.27%	負債合計	53,898,031	10.88%	51,485,948	11.27%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	9,021,975	1.82%	8,766,861	1.92%	永久受限淨值	112,820,084	22.77%	112,820,084	24.69%
非流動資產合計	210,873,716	42.56%	216,193,210	47.32%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	328,777,220	66.35%	292,574,814	64.04%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	441,597,304	89.12%	405,394,898	88.73%
資產總計	495,495,335	100.00%	456,880,846	100.00%	負債及淨值總計	495,495,335	100.00%	456,880,846	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



1

董事長：



財團法人天主教善牧社會福利基金會

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：李冰潔 列印時間：112/05/29 10:38:15

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	202,322,772	54.71%	187,005,466	51.18%	15,317,306	8.19%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	101,945,028	27.57%	102,722,930	28.11%	-777,902	-0.76%
利息收入	1,538,088	0.42%	1,196,940	0.33%	341,148	28.50%
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	62,979,439	17.03%	63,820,151	17.47%	-840,712	-1.32%
其他收入	1,009,732	0.27%	10,629,644	2.91%	-9,619,912	-90.50%
收入合計	369,795,059	100.00%	365,375,131	100.00%	4,419,928	1.21%
支出						
業務支出	255,867,586	69.19%	235,527,550	64.46%	20,340,036	8.64%
行政管理支出	16,823,952	4.55%	15,978,053	4.37%	845,899	5.29%
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	60,901,115	16.47%	61,005,663	16.70%	-104,548	-0.17%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	333,592,653	90.21%	312,511,266	85.53%	21,081,387	6.75%
本期餘絀	36,202,406	9.79%	52,863,865	14.47%	-16,661,459	-31.52%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	764,773	0.21%	-764,773	-100.00%
本期稅後餘絀	36,202,406	9.79%	52,099,092	14.26%	-15,896,686	-30.51%
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%	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	36,202,406	9.79%	52,099,092	14.26%	-15,896,686	-30.51%

主辦會計：

李冰潔

執行長（或與該等職務相當之人）：

湯靜蓮

董事長：

董事長

財團法人天主教善牧社會福利基金會
 111年度淨值變動表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：李冰潔 列印時間：112/05/29 10:38:15

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)		
110年01月01日餘額	118,904,296	0	0	234,391,510	0	353,295,806
110年稅後餘絀	—	—	—	52,099,092	—	52,099,092
110年受限淨值增加(減少)	-6,084,212	0	—	—	—	-6,084,212
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	6,084,212	—	6,084,212
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
110年12月31日餘額	112,820,084	0	0	292,574,814	0	405,394,898
111年01月01日餘額	112,820,084	0	0	292,574,814	0	405,394,898
111年稅後餘絀	—	—	—	36,202,406	—	36,202,406
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
111年12月31日餘額	112,820,084	0	0	328,777,220	0	441,597,304

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：李冰潔 列印時間：112/05/29 10:38:15

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	36,202,406	52,863,865
收益費損項目		
利息收入	-1,602,367	-1,205,436
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-770,000	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	3,019,979	3,479,463
攤銷費用	0	0
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)	82,880	-10,533,380
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)	-10,475,591	-1,779,114
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	14,757	2,210
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	2,471,739	-6,290,378
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)	-4,233,007	4,358,405
預收款項增加(減少)	3,961,940	0
其他流動負債增加(減少)	1,977,776	382,501

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110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	-764,773
營運活動之淨現金流入(流出)	30,650,512	40,513,363
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	-8,203,680	-49,371,128
出售持有到期日金融資產--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	-9,253,031	-9,090,176
出售不動產、廠房及設備價款	0	28,000,000
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	450,260	-157,840
收取之利息	1,863,753	873,389
收取之股利	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-15,142,698	-29,745,755
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	15,507,814	10,767,608
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	88,353,153	77,585,545
期末現金及約當現金餘額	103,860,967	88,353,153

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111年度

列印人：李冰潔 列印時間：112/05/29 10:38:15

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	61,805,011	26,140,052	17,610,713	16,218,477	9,737,457	19,368,838	9,783,334	10,072,548	170,736,430	14,226,627
服務費用	14,184,988	11,020,700	5,396,595	3,573,698	4,319,399	5,093,515	922,913	8,267,919	52,779,727	1,118,032
材料及用品消耗	4,741,363	3,220,739	725,705	513,807	562,687	748,356	108,339	171,006	10,792,002	248,243
租金費用	2,794,368	71,935	433,724	328,910	451,500	1,689,511	24,300	594,962	6,389,210	878,137
折舊及攤銷	142,074	234,472	83,604	194,761	0	0	0	85,630	740,541	38,148
捐贈費用	641,775	285,158	52,000	0	390,000	50,400	8,500	1,017,526	2,445,359	18,000
訓練費用	1,405,433	665,427	270,701	74,649	215,809	330,585	22,900	736,720	3,722,224	135,442
其他	2,308,165	1,970,048	741,118	594,929	440,853	536,851	84,830	1,585,299	8,262,093	161,323
合計	88,023,177	43,608,531	25,314,160	21,499,231	16,117,705	27,818,056	10,955,116	22,531,610	255,867,586	16,823,952

財團法人天主教善牧社會福利基金會

功能別費用表
民國110年度

列印人：李冰潔 列印時間：112/05/29 10:38:15

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
	人口販運防制及 被害人保護服務	少年外展、就學 發展與合作式 中途班服務	使命培育訓練、 社會教育、大眾 宣導與志願服務	兒童、少女保護 及少年自立生活 服務	原住民家庭服務	家庭暴力保護與 家庭暴力預防服 務	單親服務	新住民家庭服務	小計	
用人費用	8,939,534	16,031,372	10,284,933	26,979,422	14,489,205	55,763,055	9,028,653	18,437,114	159,953,288	11,734,803
服務費用	1,142,377	5,376,525	9,750,220	7,651,386	2,721,280	11,941,032	3,736,325	4,702,388	47,021,533	2,322,715
材料及用品消耗	64,526	1,624,394	123,579	1,132,080	616,621	1,929,587	528,864	1,348,051	7,367,702	105,393
租金費用	20,300	405,962	0	65,424	276,510	2,808,667	455,572	1,655,172	5,687,607	614,965
折舊及攤銷	31,055	197,090	742,910	207,189	223,399	263,159	0	0	1,664,802	276,638
捐贈費用	10,000	42,133	448	205,592	222	836,133	588,332	167,400	1,850,260	0
訓練費用	9,974	288,634	0	663,582	39,477	1,439,557	275,843	309,911	3,026,978	0
其他	82,570	721,012	2,794,997	1,290,678	599,900	2,375,285	464,175	626,763	8,955,380	923,539
合計	10,300,336	24,687,122	23,697,087	38,195,353	18,966,614	77,356,475	15,077,764	27,246,799	235,527,550	15,978,053

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：李冰潔 列印時間：112/05/29 10:38:15

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	6,993,015	11.10%	7,144,605	11.19%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	32,355,910	51.38%	33,427,466	52.38%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	23,494,260	37.30%	23,225,584	36.39%
利息收入	64,279	0.10%	8,496	0.01%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	71,975	0.11%	14,000	0.02%
收入合計	62,979,439	100.00%	63,820,151	100.00%
支出				
營運成本	60,448,996	95.98%	59,315,423	92.94%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	440,001	0.70%	1,690,240	2.65%
其他支出	12,118	0.02%	0	0.00%
支出合計	60,901,115	96.70%	61,005,663	95.59%
本期餘絀	2,078,324	3.30%	2,814,488	4.41%

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。