

財團法人天主教善牧社會福利基金會

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：李冰潔 列印時間：113/06/24 15:29:38

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值		112年12月31日		111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(%)	金額	百分比(%)
流動資產										
現金及約當現金	89,320,807	16.71%	103,850,967	20.96%	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		48,620,062	9.10%	35,936,505	7.23%
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	81,000,000	15.16%	115,785,520	23.37%	預收款項		0	0.00%	0	0.00%
應收票據	10,000	0.00%	0	0.00%	負債準備-流動		0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	52,832,527	9.89%	58,176,852	11.74%	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		3,196,381	0.60%	7,830,249	1.58%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計		51,816,443	9.70%	43,766,754	8.83%
存貨	27,084	0.01%	27,084	0.01%						
預付款項	0	0.00%	0	0.00%						
其他流動資產	4,464,620	0.84%	6,771,196	1.37%						
流動資產合計	227,655,038	42.60%	284,621,619	57.44%						
非流動資產										
基金	38,500,000	7.20%	38,500,000	7.77%	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	0.59%	3,128,020	0.63%
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		7,126,604	1.33%	7,003,257	1.41%
持有至到期日之金融資產-非流動	13,591,076	2.54%	13,581,416	2.74%	非流動負債合計		10,254,624	1.92%	10,131,277	2.04%
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	245,226,744	45.88%	149,770,325	30.23%	負債合計		62,071,067	11.61%	53,898,031	10.88%
無形資產	358,966	0.07%	0	0.00%	淨值					
其他非流動資產	9,112,044	1.70%	9,021,975	1.82%	永久受限淨值		112,820,084	21.11%	112,820,084	22.77%
非流動資產合計	306,788,830	57.40%	210,873,716	42.56%	暫時受限淨值		0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值		359,552,717	67.28%	328,777,220	66.35%
					淨值其他項目		0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計		472,372,801	88.39%	441,597,304	89.12%
資產總計	534,443,868	100.00%	495,495,335	100.00%	負債及淨值總計		534,443,868	100.00%	495,495,335	100.00%

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

1



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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：李冰潔 列印時間：113/06/24 15:29:36

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	30,775,497	36,202,406
收益費損項目		
利息收入	-2,265,510	-1,602,367
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	-770,000
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	4,554,612	3,019,979
攤銷費用	117,953	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)	0	82,880
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)	-10,000	0
應收帳款減少(增加)	5,344,325	-10,475,591
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	14,757
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	2,529,931	2,471,739
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)	12,683,557	-4,233,007
預收款項增加(減少)	-2,661,940	3,961,940
其他流動負債增加(減少)	-1,971,928	1,977,776

項目	112年度金額	111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	0
營運活動之淨現金流入(流出)	49,096,497	30,650,512
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	34,775,860	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	0	-8,203,680
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	-98,623,157	-9,253,031
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-476,919	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-1,354,596	450,260
收取之利息	2,042,155	1,863,753
收取之股利	0	0

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-63,636,657	-15,142,698
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	-14,540,160	15,507,814
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	103,860,967	88,353,153
期末現金及約當現金餘額	89,320,807	103,860,967



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112年1月1日至12月31日

列印人：李冰潔 列印時間：113/05/30 16:43:36
備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111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	212,456,493	55.91%	202,322,772	54.71%	10,133,721	5.01%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	99,179,228	26.10%	101,945,028	27.57%	-2,765,800	-2.71%
利息收入	2,183,496	0.57%	1,538,088	0.42%	645,408	41.90%
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	65,575,768	17.26%	62,979,439	17.03%	2,596,329	4.12%
其他收入	600,941	0.16%	1,009,732	0.27%	-408,791	-40.49%
收入合計	379,995,926	100.00%	389,795,059	100.00%	10,200,867	2.76%
支出						
業務支出	261,323,903	68.77%	255,867,586	69.19%	5,456,317	2.13%
行政管理支出	24,678,620	6.49%	16,823,952	4.55%	7,854,668	46.69%
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	63,217,906	16.64%	60,901,115	16.47%	2,316,791	3.80%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	349,220,429	91.90%	333,592,653	90.21%	15,627,776	4.68%
本期餘絀	30,775,497	8.10%	36,202,406	9.79%	-5,426,909	-14.99%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	30,775,497	8.10%	36,202,406	9.79%	-5,426,909	-14.99%
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	30,775,497	8.10%	36,202,406	9.79%	-5,426,909	-14.99%

李冰潔

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

淑婉

董事長：

盧



財團法人天主教善教社會福利基金會

112年度淨值變動表

民國112年1月1日至12月31日

列印人：李冰潔 列印時間：113/05/30 16:43:36
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)		
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
111年12月31日餘額	112,820,084	0	0	328,777,220	0	441,597,304
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
112年12月31日餘額	112,820,084	0	0	359,552,717	0	472,372,801



主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

單位：新臺幣元

列印人：李冰潔 列印時間：113/05/30 16:43:36
備查日期： 備查文號：

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	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

單位：新臺幣元

列印人：李冰潔 列印時間：113/05/30 16:43:36
備查日期： 備查文號：

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	582,687	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 附屬作業組織

列印人：李冰潔 列印時間：113/05/30 16:43:36
備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

民國112年 1月1日至12月31日

項目	112年度		111年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	10,189,923	15.54%	6,993,015	11.10%
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%	32,355,910	51.38%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	23,985,675	36.58%	23,494,260	37.30%
利息收入	82,014	0.13%	64,279	0.10%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	18,896	0.03%	71,975	0.11%
收入合計	65,575,768	100.00%	62,979,439	100.00%
支出				
營運成本	60,825,457	92.76%	60,448,996	95.98%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	2,392,449	3.65%	440,001	0.70%
其他支出	0	0.00%	12,118	0.02%
支出合計	63,217,906	96.40%	60,901,115	96.70%
本期餘絀	2,357,862	3.60%	2,078,324	3.30%

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。