

財團法人台灣基督教福利會
收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：陳素卿 列印時間：108-06-27 10:25:26

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	270,856	4.48	0	0.00	270,856	0.00
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	1,099,475	18.19	1,123,550	18.80	-24,075	-2.14
利息收入	180,967	2.99	182,146	3.05	-1,179	-0.65
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	4,491,426	74.29	4,491,426	75.14	0	0.00
附屬作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	2,700	0.04	180,534	3.02	-177,834	-98.50
收入合計	6,045,424	100.00	5,977,656	100.00	67,768	1.13
支出						
業務支出	4,296,947	71.08	4,344,718	72.68	-47,771	-1.10
行政管理支出	889,450	14.71	887,594	14.85	1,856	0.21
銷售貨物或勞務成本	867,656	14.35	830,243	13.89	37,413	4.51
附屬作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	6,054,053	100.14	6,062,555	101.42	-8,502	-0.14
本期餘絀	-8,629	-0.14	-84,899	-1.42	76,270	-89.84
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	-8,629	-0.14	-84,899	-1.42	76,270	-89.84
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	-8,629	-0.14	-84,899	-1.42	76,270	-89.84

主辦會計：

陳素卿

執行長（或與該等職務相當之人）：

游仁海

董事長：

劉仁海

財團法人台灣基督教福利會
107淨值變動表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：陳素卿列印時間：108-06-27 10:25:57

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)		
106年01月01日餘額	45,546,482	0	0	6,211,456	3,463,710	55,221,648
106年稅後餘絀	0	0	0	-84,899	0	-84,899
106年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年12月31日餘額	45,546,482	0	0	6,126,557	3,463,710	55,136,749
107年01月01日餘額	45,546,482	0	0	6,126,557	3,463,710	55,136,749
107年稅後餘絀	0	0	0	-8,629	0	-8,629
107年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年12月31日餘額	45,546,482	0	0	6,117,928	3,463,710	55,128,120

主辦會計：

陳素卿

執行長(或與該等職務相當之人)：

宗游

董事長：

仁劉

財團法人台灣基督教福利會
現金流量表(間接法)

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：陳素卿列印時間：108-06-27 10:26:26

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-8,629	-84,899
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-180,967	-182,146
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	451,242	563,782
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)	0	0
資產減損損失	0	0
	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)	-329,745	100,000

項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	10,000	-10,000
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)	0	0
其他應付款增加(減少)	-25,724	337,808
預收款項增加(減少)	0	-188,000
其他流動負債增加(減少)	0	0
	0	0
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)	-83,823	536,545
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	0	0
出售持有到期日金融資產—價款	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
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	0	0
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	-77,800	-5,200
收取之利息	179,335	203,524
收取之股利	0	0
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	101,535	198,324
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
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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	17,712	734,869

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	18,889,169	18,154,300
期末現金及約當現金餘額	18,906,881	18,889,169

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人台灣基督教福利會
功能別費用表

民國106年度

列印人：陳素卿 列印時間：108-06-27 10:23:04

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	志願服務	麥穗社區工 作站	弱勢急難救 助							小計
用人費用	999,845	2,113,713	0	0	0	0	0	0	3,113,558	120,000
服務費用	379,416	174,259	3,360	0	0	0	0	0	557,035	371,763
材料及用品消耗	139,458	156,254	150	0	0	0	0	0	295,862	44,043
租金費用	15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0
折舊及攤銷	0	112,540	0	0	0	0	0	0	112,540	317,902
捐贈費用	7,400	80,678	0	0	0	0	0	0	88,078	12,000
訓練費用	0	200	49,428	0	0	0	0	0	49,628	0
其他	82,202	26,075	-260	0	0	0	0	0	108,017	21,886
合計	1,623,321	2,668,719	52,678	0	0	0	0	0	4,344,718	887,594

財團法人台灣基督教福利會
功能別費用表

民國107年度

列印人：陳素卿 列印時間：108-06-27 10:23:04

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	志願服務	麥穗社區工 作站	弱勢急難救 助	全人健管事 工						小計
用人費用	1,493,825	720,467	184,199	25,427	0	0	0	0	2,423,918	436,320
服務費用	420,649	255,060	15,140	35,556	0	0	0	0	726,405	99,754
材料及用品消耗	73,276	234,548	0	95,164	0	0	0	0	402,988	22,559
租金費用	52,793	0	0	0	0	0	0	0	52,793	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,902
捐贈費用	78,005	89,682	109,000	209,659	0	0	0	0	486,346	12,000
訓練費用	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
其他	41,253	162,244	0	0	0	0	0	0	203,497	915
合計	2,160,801	1,462,001	308,339	365,806	0	0	0	0	4,296,947	889,450

財團法人台灣基督教福利會財產清冊總表(經法院登記)

資料日期：106年12月31日

填報日期：107年12月31日

種類	名稱	單位	數量	金額(新臺幣)	財產證明之文件編號	備註
動產	銀行存款					
	股票					
	基金					
	其他					
	小計			0		
不動產	土地			30,098,712	01~04	每塊面積詳見明細資料
	房屋			18,911,480	05~10	
	其他					
	小計			49,010,192		
			合計	49,010,192		

董事長：



執行長(總幹事)：



製表：



備註：(含重估增值 3,463,710 元整)

- 1.所附財產證明文件，並依序編號。
- 2.有價證券應按其前一次交易價格或面額計算；不動產係以成交價(購買取得)或公告現值(接受捐贈)計算。
- 3.財產清冊總表應與財產清冊明細表一致。
- 4.本表欄位如不敷填寫，請依實際需要自行增列。
- 5.本表應有董事長、執行長(總幹事)、製表人蓋章。

財團法人台灣基督教福利會財產清冊明細表(經法院登記)

資料日期：106年12月31日

填報日期：107年12月31日

名稱	單位	數量	金額 (新臺幣)	取得來源 (受贈/買賣)	應附文件 (請依序編號)	備註
不動產-土地	平方公尺(m2)	1	26,022,912	受贈	01	189,12m2
不動產-土地	平方公尺(m2)	1	34,400	受贈	02	0.25m2
不動產-土地	平方公尺(m2)	1	4,024,700	受贈	03	60m2
不動產-土地	平方公尺(m2)	1	16,700	受贈	04	0.5m2
不動產-房屋	層	1	1,493,400	受贈	05	仁愛房屋 2樓
不動產-房屋	層	1	1,493,400	受贈	06	
不動產-房屋	層	1	1,493,400	受贈	07	
不動產-房屋	層	1	1,493,400	受贈	08	
不動產-房屋	層	1	1,493,400	受贈	09	
不動產-房屋	層	1	11,444,480	受贈	10	
小計			49,010,192			
		合計	49,010,192			

董事長：



執行長(總幹事)：



製表：



備註：(法人登記財產額 45,546,482+重估增值 3,463,710 元整)

附註：

- 1.所附財產證明文件，並依序編號。
- 2.本表應與財產清冊總表一致。
- 3.本表欄位如不敷填寫，請依實際需要自行增列。
- 4.本表董事長、執行長(總幹事)、製表人應蓋章。

財團法人台灣基督教福利會
106資產負債表

民國106年及105年12月31日

列印人：陳素卿列印時間：108-07-16 09:56:18

單位：新臺幣元

資產	106年12月31日		105年12月31日		負債及淨值	106年12月31日		105年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	18,889,169	32.78	0	0.00	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	469,877	0.82	0	0.00
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	0	0.00	0	0.00	預收款項	80,000	0.14	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	151,749	0.26	0	0.00	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	0	0.00	0	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	549,877	0.95	0	0.00
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	10,000	0.02	0	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	19,050,918	33.06	0	0.00					
非流動資產					非流動負債				
基金	1,000,000	1.74	0	0.00	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	1,000,000	1.74	0	0.00
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	936,000	1.62	0	0.00

資產	106年12月31日		105年12月31日		負債及淨值	106年12月31日		105年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
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	0	0.00	0	0.00
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	非流動負債合計	1,936,000	3.36	0	0.00
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	37,566,508	65.19	0	0.00	負債合計	2,485,877	4.31	0	0.00
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	5,200	0.01	0	0.00	永久受限淨值	45,546,482	79.04	0	0.00
非流動資產合計	38,571,708	66.94	0	0.00	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	6,126,557	10.63	0	0.00
					淨值其他項目	3,463,710	6.01	0	0.00
					淨值合計	55,136,749	95.69	0	0.00
資產總計	57,622,626	100.00	0	0.00	負債及淨值總計	57,622,626	100.00	0	0.00

主辦會計：

陳素卿

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長游宗仁

董事長：

仁劉海