

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

資產負債表

民國111年及110年12月31日



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	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	32,653,065	32%	22,046,853	24%	流動負債	12,345,052	12%	9,388,211	10%
現金及約當現金	15,727,118	16%	11,465,537	12%	短期借款	0	%	0	%
應收票據					應付票據	1,374,091	1%	1,805,430	2%
應收帳款	16,690,114	16%	10,443,982	11%	應付帳款	587,808		0	
其他應收款			12,656		其他應付款	7,352,037	7%	4,840,566	5%
本期所得稅資產					本期所得稅負債				
存貨					預收款項	96,150	%	48,900	%
預付款項	169,030	%	2,306	%	負債準備-流動				
其他流動資產	66,803	%	122,372	%	存入保證金-流動				
非流動資產	68,506,763	68%	70,601,574	76%	其他流動負債	2,934,966	3%	2,693,315	3%
基金	10,000,000	10%	10,000,000	11%	非流動負債	14,829,752	15%	15,958,604	17%
投資					長期借款				
投資性不動產					長期應付票據及款項				
不動產、廠房及設備	55,434,659	55%	57,599,311	62%	負債準備-非流動				
其他非流動資產	3,072,104	3%	3,002,263	3%	存入保證金-非流動	797,680	1%	792,220	1%
					其他非流動負債	14,032,072	14%	15,166,384	16%
					負債總計	27,174,804	27%	25,346,815	27%
					淨值				
					永久受限淨資產	16,000,000	16%	16,000,000	17%
					暫時受限淨資產				
					未受限淨資產	57,985,024	57%	51,301,612	55%
					淨值其他項目				
					淨值總額	73,985,024	73%	67,301,612	73%
資產總計	101,159,828	100%	92,648,427	100%	負債及淨值總計	101,159,828	100%	92,648,427	100%

會計：

執行長：

董事長：



附表二、收支餘絀表

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	111年		110年		差異	差異
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	312,500	0.52%	275,870	0.49%	36,630	13.28%
利息收入	54,239	0.09%	84,894	0.15%	-30,655	-36.11%
股利收入					0	
業務收入		0.00%		0.00%	0	
政府補助收入					0	
委辦收入	3,981,225	6.60%	1,948,297	3.47%	2,032,928	104.34%
銷售貨物或勞務收入					0	
作業組織收入	56,009,676	92.80%	53,801,980	95.88%	2,207,696	4.10%
其他收入		0.00%		0.00%	0	
收入合計	60,357,640	100.00%	56,111,041	100.00%	4,246,599	7.57%
支出						
業務支出	735,619	1.37%	683,859	1.36%	51,760	7.57%
行政管理支出	825,559	1.54%	545,864	1.08%	279,695	51.24%
委辦支出	4,025,936	7.50%	1,971,994	3.92%	2,053,942	104.16%
銷售貨物或勞務成本					0	
作業組織支出	47,679,950	88.83%	46,685,095	92.76%	994,855	2.13%
其他支出	407,164	0.76%	440,492	0.88%	-33,328	-7.57%
支出合計	53,674,228	100.00%	50,327,304	100.00%	3,346,924	6.65%
本期餘絀	6,683,412		5,783,737		899,675	15.56%
所得稅費用(利益)	0		0			
本期稅後餘絀	6,683,412		5,783,737		899,675	

會計：



執行長：



董事長：



附表三、

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

111年度 工作報告



一、計畫依據：

1. 依據本會捐助章程第二十條。

2. 依第六屆第六次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、計畫目標：1、持續辦理低收入戶、貧戶之照顧。

2、提昇精神障礙者照顧品質及環境。

3、辦理身心障礙者職業評量。

4、辦理高風險家庭關懷訪視及輔導業務。

5、加強員工在職訓練以提昇服務品質。

三、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (新臺幣元)	執行經費 (新臺幣元)	實施內容	執行成果
(一) 青少年福利				
(二) 身心障礙福利	5,991,353	4,708,555	1. 身心障礙者職業評量 2. 身心障礙支持性就業服務計畫 3. 身心復健慶生同樂會活動。 4. 復健活動-工作坊 5. 精神障礙者協作模式服務據點計畫-潮州據點	1. 職評案:完成20案 2. 支持性就業案:完成推介成功25位. 穩定就業成功26位. 職場開發廠商64家 3. 身心復健慶生同樂會活動之辦理與推廣:參與人次593人次. 增強其人際互動能力. 4. 工作坊含園藝. 烘焙. 手作等工作坊參加人次為541人次 5. 精神障礙者協作模式服務據點計畫-潮州據點:服務17個案量
(三) 急難補助	30,000	28,000	對生活能力不佳. 困難者提供之補助	補助6位
(四) 醫療補助	30,000	25,000	對疾病狀況不穩. 亟需醫療支援者提供補助	補助5位
(五) 社會公益活動	0	0		
(六) 備用支出	5,299,803	0		
(七) 其他支出	362,000	407,164	利息支出+折舊+其他	
(九) 行政業務費(含人事、事務費)	915,631	825,559	含人事. 保險費. 文具. 郵電. 稅捐. 雜項支出. 等	
(八) 其他支出-作業組織支出	49,307,049	47,679,950	作業組織支出	收案136案
合計	61,935,836	53,674,228		

會計：



執行長：



董事長：



附表四、現金流量表

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

現金流量表(間接法)

民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣

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	-1,646,314	-1,333,148
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-54,239	-84,894
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用	0	33,328
呆帳費用		
折舊費用	356,289	356,289
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據增加(減少)		
應收帳款增加(減少)	-139,887	-512,100
其他應收款減少(增加)	3,906	10,115
存貨增加(減少)		
預付款項增加(減少)		
其他流動資產減少(增加)	499,800	14,200,000
應付票據增加(減少)	-208,010	208,500
應付帳款增加(減少)	1,081	
其他應付款增加(減少)	177,738	158,220
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	7,797	715
營運產生之現金	-1,001,839	13,037,025
支付之利息	0	-33,328
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)		
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	54,239	84,894
收取之股利		
營業活動之淨現金流入	-947,600	13,088,591
投資活動之淨現金流入(流出)	-69,841	-76,279
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		-10,600,000
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		-3,100,000
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	-13,700,000
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	-1,017,441	-687,688
期初現金及約當現金餘額	1,769,782	2,457,470
期末現金及約當現金餘額	752,341	1,769,782

會計：

麗林

執行長：

欣正

董事長：

文世