

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

110年度 收支餘細表

民國110年及109年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

項目	110年		109年	
	金額	%	金額	%
收入				
捐贈收入	275,870	0.49%	1,069,962	1.89%
利息收入	84,894	0.15%	122,232	0.22%
股利收入	0		0	
業務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	0		0	
委辦收入	1,948,297	3.47%	1,927,702	3.40%
銷售貨物或勞務收入	0		0	
作業組織收入	53,801,980	95.88%	53,530,171	94.49%
其他收入	0	0.00%	0	0.00%
收入合計	56,111,041	100.00%	56,650,067	100.00%
支出				
業務支出	683,859	1.36%	0	0.00%
行政管理支出	545,864	1.08%	660,776	1.32%
委辦支出	1,971,994	3.92%	2,144,661	4.27%
銷售貨物或勞務成本	0		0	
作業組織支出	46,685,095	92.76%	47,268,732	94.18%
其他支出	440,492	0.88%	116,578	0.23%
支出合計	50,327,304	100.00%	50,190,747	100.00%
本期餘絀	5,783,737		6,459,320	
所得稅費用(利益)	0		0	
本期稅後餘絀	5,783,737		6,459,320	
前期-1,333,148+家				
基-1,333,148+家				
7,116,885				
-675,583				

會計：



執行長：



董事長：





會計：



執行長：



董事長：

資產	110年12月31日	109年12月31日	負債及淨值	110年12月31日	109年12月31日
資產總計	92,648,427	102,520,827	負債及淨值總計	92,648,427	102,520,827
流動資產	22,046,853	30,273,367	淨值總額	67,301,612	61,517,875
現金及約當現金	11,465,537	14,974,577	淨值其他項目		
應收票據			永久受限淨資產	16,000,000	16,000,000
應收帳款	10,443,982	15,111,909	暫時受限淨資產		
其他應收款	12,656	14,021	未受限淨資產	51,301,612	45,517,875
預付款項	2,306	56,740	負債總計	25,346,815	41,002,952
其他流動資產	122,372	116,120	其他非流動負債	15,166,384	16,300,696
非流動資產	70,601,574	72,247,460	存入保證金-非流動	792,220	3,911,955
基金	10,000,000	10,000,000	負債準備-非流動		
投資			長期應付票據及款項		
投資性不動產			長期借款		
不動產、廠房及設備	57,599,311	59,321,476	非流動負債	15,958,604	20,212,651
其他非流動資產	3,002,263	2,925,984	其他流動負債	2,693,315	2,155,769
			存入保證金-流動		
			負債準備-流動		
			預收款項	48,900	73,500
			本期所得稅負債		
			其他應付款	4,840,566	7,752,649
			應付帳款	0	0
			應付票據	1,805,430	208,383
			短期借款	0	10,600,000
			流動負債	9,388,211	20,790,301

單位：新臺幣元



民國110年及109年12月31日

資產負債表

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會



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

110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. 依第六屆第四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、提升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	執行率
(一) 青少年福利	180,000	69,200	1. 兒少性剝削行為人輔導教育 2. 兒少性剝削行為人輔導教育	兒少性剝削行為人輔導教育 育案: 收案量63位, 完成28個	38.44%
(二) 身心障礙福利	2,324,066	2,531,653	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. 身心復健活動推廣, 4. 復健活動-工作坊	1. 職評案: 完成19案 2. 支持性就業案: 總服務人數50位, 推介成功24位, 就業成功21位, 開發廠商43家 . 3. 身心復健活動之辦理與推廣: 約37位個案參與活動, 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283人次	108.93%
(三) 急難補助	30,000	25,000	對生活能力不佳, 困難者提供之補助	補助6位	83.33%
(四) 醫療補助	30,000	30,000	對疾病狀況不穩, 亟需醫療支援者提供補助	補助6位	100.00%
(五) 社會公益活動	0	0			
(六) 備用支出	5,719,524	0			
(七) 其他支出	508,676	440,492	利息支出+折舊+其他		
(八) 行政業務費(含人事、事務費)	311,316	545,864	含人事、保險費、文具、郵電、稅捐、雜項支出等		
(九) 其他支出-作業組織支出	47,648,166	46,685,095	作業組織支出	收案133案	97.98%
合計	56,751,748	50,327,304			

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專業基金會

現金流量表(間接法)

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣

項目	110年度	109年度
營運活動之現金流量：	金額	金額
本期稅前餘額	-1,333,148	197,881
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-84,894	-122,232
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
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)	-512,100	
其他應收款減少(增加)	10,115	-14,021
存貨增加(減少)		
預付款項增加(減少)		1,333
其他流動資產減少(增加)	14,200,000	1,000,000
應付票據增加(減少)	208,500	53,780
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)	158,220	-19,652
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	715	1,792
營運產生之現金	13,003,697	1,455,170
支付之利息		
交付之所得稅		
營運活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資款		
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	84,894	122,232
收取之股利		
營業活動之淨現金流入	13,088,591	1,577,402
投資活動之淨現金流入(流出)	-76,279	77,115
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	-10,600,000	-2,400,000
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)	-13,700,000	-2,400,000
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	-687,688	-745,483
期初現金及約當現金餘額	2,457,470	3,202,953
期末現金及約當現金餘額	1,769,782	2,457,470

會計：



執行長：



董事長：



附表三、淨值變動表

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

淨值變動表

民國 110年及109年12月31日



單位：新台幣元

項目	110年度	109年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀	10,000,000	10,000,000
永久受限淨值增加(減少)總額		
永久受限期初淨值(資產)	6,000,000	6,000,000
永久受限期末淨值		
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額		
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值		
未受限淨值	5,783,737	6,459,320
未受限本期稅後餘絀	5,783,737	6,459,320
未受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額		
未受限期初淨值	45,517,875	39,058,555
未受限期末淨值	51,301,612	45,517,875
淨值其他項目		
期末淨值總額	67,301,612	61,517,875

會計：



執行長：



董事長：

