

財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

附件一

110年度工作報告

一、依據：依據第七屆第三次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
1. 老人福利	90,000	30,091	1. 寒冬送暖愛心物資傳送活動。	1. 北高雄地區居民，受益對象共計36位。 【\$30,091元整】	一、三、四
2. 老人福利 (長照服務)	1,116,000	715,430	低收入戶或不符合政府補助資格但經濟確實有困難者之邊緣戶等。其養護費、就醫交通費及耗材費用等相關補助。	補助附設淨覺老人養護中心長輩養護費；評估均無工作能力且家屬無力負擔者。受益人數共計11位。 【\$715,430元】	一、三、四
3. 老人福利 (長照服務)	41,855,838	37,536,581	補助附設淨覺老人養護中心，人事費、照護費用、營運管銷、營繕費用等。	補助附設淨覺老人養護中心營運支出，受益對象計3,591人次。	一、三、四
4. 兒童及少年福利	100,000	245,000	1. 高雄市政府社會局暨北區慈善團體【狀元帽】獎助學金 2. 捐助阿蓮國中夜間陪讀計畫活動經費。	1. 補助對象-國小至大學，學業成績每科60分以上者，受益人數共計13位。 【\$45,000元整】 2-1 阿蓮國中 109 學年度弱勢學生課後夜間照顧課程，受益學生計120位。 【\$100,000元整】 2-2 阿蓮國中 110 學年度弱勢學生課後夜間照顧課程，受益學生計100位。 【\$100,000元整】	一、二
5. 急難救助	0	30,000	中低收入戶、清寒邊緣戶等日常生活費、急難救助及喪葬補助。	1. 蔡姓個案臥床、生活起居需旁人大量協助。 急難救助【\$10,000元整】 2. 王姓警衛之蘇姓配偶癌症。 喪葬補助【\$20,000元整】	一、二
6. 志願服務	100,000	0	推動志願服務，志工教育訓練等。		
7. 行政業務費用	3,973,000	2,190,317	人事費、事務費、其他費用等。	持續辦理。	一、二、五
8. 預備金	1,000,000	0	組織發展、緊急應變之預備金。		
9. 資本支出	29,535,655	21,000	建築規劃設計費、整地費等。	持續辦理。	六
10. 附設淨覺福祉事業部	0	1,284,802	營運成本支出	持續辦理。	三
合計	77,770,493	42,053,221			

製表人：



總幹事：



董事長：



備註：

執行狀況及成果中備註欄依經費預算中收入的經費來源代碼填具及說明如下：

(一) 捐贈收入：指接受個人或團體捐助財務等之收入。

(二) 利息收入：指各種款項所存儲行庫取得孳息之收入。

(三) 業務收入：指附屬於作業組織所提供服務之收入。

(四) 政府補助收入：申請長照服務發展基金獎助辦理「附設高雄市私立淨覺老人養護中心服務費」、充實設施設備補助及衛福部春節膳食費(加菜金)等。

(五) 委辦收入：承辦高雄市政府社會局委託辦理110年度法院交查老人監護(補助)宣告案件訪視調查服務實施計畫。

(六) 動支累積餘絀數：執行主管機關核備准予延用之累積餘絀。

財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

資產負債表

中華民國110年12月31日及109年12月31日

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	
	會計科目	金額	%	金額		%	金額	%	金額
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	56,152	0.02%	179,461	0.05%	應付票據	0	0.00%	1,023,100	0.29%
銀行存款	106,249,992	29.75%	97,701,080	27.97%	應付帳款	1,104,698	0.31%	574,105	0.16%
應收票據	30,545	0.00%	288,800	0.08%	應付費用	2,805,002	0.76%	2,962,084	0.85%
應收帳款	3,899,318	1.09%	4,837,650	1.38%	應付稅捐	501,282	0.14%	4,095	0.00%
存貨	196,596	0.06%	200,388	0.06%	代扣稅款	217,590	0.06%	44,710	0.01%
預付費用	118,059	0.03%	73,298	0.02%	預收款	30	0.00%	1,280	0.00%
代付款項	87,129	0.02%	41,227	0.01%	住民保證金	2,795,000	0.78%	2,778,000	0.80%
流動資產總計	110,637,791		103,321,904		負債總計	7,423,602		7,387,374	
非流動資產					淨值				
土地	43,986,437	12.31%	43,986,437	12.59%	基金	159,576,996	44.67%	159,576,996	45.68%
房屋及建築	122,771,832	34.37%	122,771,832	35.15%	基金-未指定用途	93,972,479	26.31%	93,972,479	26.90%
房屋及附屬設備	54,340,481	15.21%	54,340,481	15.56%	累積餘絀	88,367,351	24.74%	85,511,559	24.48%
什項設備	20,246,600	5.07%	19,264,000	5.51%	本期餘絀	7,860,992	2.20%	2,876,792	0.82%
運輸設備	5,193,200	1.45%	5,193,200	1.49%	淨值總計	349,777,818		341,937,826	
累計折舊-運輸設備	-417,521	-0.12%	-51,604	-0.01%					
辦公設備	189,025	0.05%	189,025	0.05%					
電腦軟體	338,100	0.11%	338,100	0.10%					
累計折舊-電腦軟體	-84,525	-0.02%	-28,175	-0.01%					
固定資產總計	246,563,629		246,003,296		負債及淨值總計	\$357,201,420	100.00%	\$349,325,200	100.00%
資產總計	\$357,201,420	100.00%	\$349,325,200	100.00%					

主辦會計:



總幹事:



董事長:



財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

收支餘絀表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新台幣元

項 目	本期決算數(110年度)		上期決算數(109年度)	
	金額	%	金額	%
收入				
捐贈收入	5,259,585	10.54%	2,614,708	5.70%
委辦計畫收入	21,300	0.04%	18,200	0.04%
利息收入	261,433	0.52%	232,692	0.51%
附屬作業組織收入(附表一)	42,873,533	85.93%	42,739,059	93.17%
附屬作業組織收入(附表二)	1,477,362	2.96%	267,485	0.58%
收入總計	49,893,213	100.00%	45,872,144	99.42%
支出				
薪資支出	1,402,583	2.81%	1,095,902	2.55%
文具用品	27,044	0.05%	48,893	0.11%
出差旅費	0	0.00%	6,920	0.02%
郵電費	41,856	0.08%	44,609	0.10%
修繕費	51,590	0.10%	32,037	0.07%
保險費	195,213	0.39%	169,189	0.37%
慈善公益	1,020,521	2.05%	1,051,115	2.29%
稅捐	29,330	0.06%	1,000,662	2.18%
折舊	13,300	0.03%	6,650	0.01%
伙食費	61,200	0.12%	21,600	0.05%
職工福利	0	0.00%	14,110	0.03%
其他費用(附註三)	368,201	0.74%	842,903	1.84%
附屬作業組支出(附表一)	37,040,564	74.24%	38,424,639	83.76%
附屬作業組支出(附表二)	1,284,802	2.58%	236,123	0.51%
支出總計	41,536,204	83.25%	42,995,352	93.73%
稅前餘絀	8,357,009	16.75%	2,876,792	6.27%
所得稅費用	-496,017	0.10%	0	
稅後餘絀	7,860,992	15.75%	2,876,792	6.27%
以107年度餘絀支應款	21,000		204,000	

主辦會計：



總幹事：



董事長：



財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

財務報表附註

中華民國110年及109年12月31日

一、現金及約當現金

項 目	110年底	109年底
現 金	56,152	179,461
定期存款	62,000,000	62,000,000
活期存款	40,850,277	24,996,135
支票存款	205,923	250,023
郵政儲金	3,193,792	10,454,922
合 計	<u>\$106,306,144</u>	<u>\$97,880,541</u>

二、固定資產

	期初餘額	本期增加	本期減少	重分類轉入	期末餘額
成本:					
土 地	43,986,437	-	-	-	43,986,437
房屋及建築	122,771,832	-	-	-	122,771,832
房屋及附屬設備	54,340,481	-	-	-	54,340,481
運輸設備	5,141,596	-	-365,917	-	4,775,679
辦公設備	189,025	-	-	-	189,025
雜項設備	19,264,000	982,600	-	-	20,246,600
電腦軟體	309,925	-	-56,350	-	253,575
淨 額	<u>\$246,003,296</u>	<u>\$982,600</u>	<u>-\$422,267</u>	<u>\$0</u>	<u>\$246,563,629</u>

三、其他費用

項 目	110年底	109年底
交通費	17,058	31,838
加班費	-	54,505
勞務費	7,000	508,200
印刷費	-	10,000
退休金費用	82,011	59,832
其他費用	69,430	23,787
雜項購置	192,702	55,516
工程款	-	99,225
合 計	<u>368,201</u>	<u>842,903</u>

財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

附屬作業組織收入及支出(附表一)

中華民國110年及109年12月31日

單位:新台幣元

項 目	本期決算數(110年度)		上期決算數(109年度)	
	金額	%	金額	%
收入				
利息收入	18,124		72,487	0.17%
捐款收入	137,410		166,323	0.39%
捐物收入	93,360		26,300	0.06%
政府補助收入	5,838,568		3,875,099	9.07%
養護收入	36,781,071		38,593,850	90.30%
代收代付	5,000		5,000	0.01%
收入總計(A)	42,873,533	100.00%	42,739,059	100.00%
支出及損失				
目的事業支出	28,158,102	65.68%	29,242,481	68.42%
行政管理及非目的事業	7,894,862	18.41%	8,198,158	19.18%
代收代付	5,000	0.01%	5,000	0.01%
工程款	-		-	0.00%
財產購置	982,600	2.29%	979,000	2.29%
支出及損失總計(B)	37,040,564	86.39%	38,424,639	89.91%
稅前餘絀	5,832,969	13.61%	4,314,420	10.09%
所得稅費用(C)	-496,017	-1.16%	0	
稅後餘絀(A) - (B) - (C)	5,336,952	12.45%	4,314,420	10.09%

主辦會計:



總幹事:



董事長:



財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會
附屬作業組織收入及支出(附表二)

中華民國110年及109年12月31日

單位:新台幣元

項 目	本期決算數(110年度)		上期決算數(109年度)	
	金額	%	金額	%
收入				
營業收入	1,476,132	99.92%	267,485	100.00%
其他營業收入	0	0.00%	0	0.00%
銷貨退回	0	0.00%	0	0.00%
銷貨折讓	0	0.00%	0	0.00%
商品盤盈	1,138	0.08%	0	0.00%
利息收入	2	0.00%	0	0.00%
其他收入	90	0.00%	1	0.00%
營業收入淨額(A)	1,477,362	100.00%	267,485	100.00%
營業成本				
期初存貨	200,388	13.56%	0	0.00%
進貨	1,658,374	112.25%	301,807	112.83%
進貨退出	-1,498	-0.10%	0	0.00%
進貨折讓	0	0.00%	0	0.00%
期末存貨	-196,596	-13.31%	-200,388	-74.92%
進貨-其他(加項)	19,564	1.32%	178,938	66.90%
進貨-其他(減項)	-395,430	-26.77%	-44,234	-16.54%
營業成本總計 (B)	1,284,802	86.97%	236,123	88.28%
營業費用總額 (C)	0	0.00%	0	0.00%
本期損益(D)= (A) - (B) - (C)	192,560	13.03%	31,362	11.72%

主辦會計:



總幹事:



董事長:



財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

截至中華民國 110 年 12 月 31 日 本基金會以前年度累積餘絀及動支情形如下:

結餘經費年度	餘絀數	使用計畫	本年度動支金額	截至本年度已動支金額	最後使用年度
107	\$5,987,176	長照服務機構興建計畫	\$21,000	\$225,000	111
108	\$21,211,259	長照服務機構興建計畫	-	-	112

財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

淨 值 變 動 表

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 期初餘額	本 年 度		本年度 期末餘額	說 明
		增加	減少		
基金					
創立基金	159,576,996	-	-	159,576,996	現金:\$10,000,000 不動產:\$149,576,996
資產基金					
累積餘絀					
累積賸餘	61,393,916	7,860,992	-	69,254,908	增加: 110年本期餘絀數
指定用途淨值	26,994,435		(21,000)	26,973,435	減少:107年度餘絀本期動用支 應整地工程款項
淨值其他項目	93,972,479			93,972,479	
累積其他綜合餘絀					
合 計	341,937,826	7,860,992	(21,000)	349,777,818	

主辦會計:



總幹事:



董事長:



財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

現金流量表

中華民國110年及109年1月1日至12月31日

單位:新台幣元

科 目	本期(110年) 金 額	本期(109年) 金 額
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$8,357,009	\$2,876,792
調整項目：		
折舊費用	422,267	79,779
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收款項(增加)減少	1,196,587	(579,434)
存貨(增加)減少	3,792	(200,388)
預付款項(增加)減少	(44,761)	(73,298)
其他流動資產(增加)減少	(45,902)	(2,877)
應付款項增加(減少)	(648,419)	1,494,782
其他流動負債增加(減少)	171,630	42,340
營業活動之淨現金流入(流出)	9,412,203	3,637,696
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(982,600)	(2,533,600)
累積餘絀購買不動產、廠房及設備	(21,000)	(204,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,003,600)	(2,737,600)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	17,000	23,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	17,000	23,000
本期現金及約當現金增加(減少)數	8,425,603	923,096
期初現金及約當現金餘額	97,880,541	96,957,445
期末現金及約當現金餘額	\$ 106,306,144	\$ 97,880,541

主辦會計：



總幹事：



董事長：

