

財團法人臺中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會

決算書

中華民國108年度

單位：新台幣元

科		目(備註1)		決算數	百分比 (備註2)	受益人次	預算數	決算與預算 增減數	說明
款	項	名稱							
1		經費收入		16,239,100	100.00%		11,526,012	4,713,088	
	1	財產收入			0.00%			-	
	2	利息收入		820,477	5.05%		543,934	276,543	
	3	股息收入							
				279,206	1.72%		377,117	- 97,911	
	4	捐助收入							
				15,137,875	93.22%		10,604,961	4,532,914	
	5	業務收入			0.00%			-	
	6	政府補助			0.00%			-	
	7	其他收入		1,542	0.01%		-	1,542	
2		經費支出		12,461,052	100.00%	35,978	11,962,661	498,391	
	1	社會福利支出		10,234,480	82.13%	35,978	9,303,462	931,018	
	1	兒童福利							
				1,503,995	12.07%	5,752	889,772	614,223	
	2	少年福利			0.00%		-	-	
	3	婦女福利			0.00%		-	-	
	4	老人福利		1,177,514	9.45%	4,249	1,054,000	123,514	
	5	身心障礙福利		820,000	6.58%	200	200,000	620,000	
	6	急難救助							
				1,254,453	10.07%	240	761,680	492,773	
	7	低收入補助		96,691	0.78%	3	156,000	- 59,309	
	8	醫療補助		1,741,563	13.98%	17,429	1,764,000	- 22,437	
	9	清寒獎助學金		828,000	6.64%	35	879,750	- 51,750	
	10	志願服務							
				2,812,264	22.57%	8,070	3,298,260	- 485,996	
	11	臨時捐助支出			0.00%	-	300,000	- 300,000	
	12	災害(變)救助支出			0.00%	-	-	-	
	2	社會公益活動支出			0.00%	-	-	-	
	3	其他支出			0.00%	-	-	-	
	4	行政業務費		2,226,572	17.87%		2,659,199	- 432,627	
	1	人事費		1,926,299	15.46%		2,071,257	- 144,958	
	2	事務費		300,273	2.41%		587,942	- 287,669	
3		本期結餘		3,778,048			436,649	4,214,697	

會計

黃乙真

執行長
(總幹事)

邱啟祥

董事長

明義慶

備註：1. 請勿自行更改科目「款、項、目」之名稱，但可視需求在科目「款、項、目」之下增加第4層「節」。

2. 百分比等於各「項」、「目」的決算數除以各該「款」的決算數。例如「財產收入」的百分比等於財產收入決算數除以經費收入決算數；「兒童福利支出」的百分比等於兒童福利支出決算數除以經費支出決算數。

3. 本年度若有運用「以前年度保留經費」執行之計畫，請勿納入本年度決算，應另填報「保留經費執行情形報告書」。

4. 本表應包含附屬作業組織。

5. 本表須經製表、執行長(總幹事)及董事長蓋章。

財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會
資產負債平衡表
中華民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產			負 債 及 基 金 餘 絀		
科 目	金額	%	科 目	金額	%
流動資產			流動負債		
現金及約當現金	83,427,249	99.57%	短期借款	0	0.00%
現金	20,328	0.02%	應付票據	693,048	0.83%
活期存款	13,786,251	16.45%	應付費用	553,683	0.66%
定期存款	64,460,656	76.93%	應付捐贈款	105,430	0.13%
支票存款	354,741	0.42%	其他應付款	0	0.00%
備供出售金融資產-股票	4,804,273	5.73%	遞延收入	0	0.00%
約當現金	1,000	0.00%	應付受益人款	0	0.00%
短期投資	-	0.00%	預收款項	0	0.00%
應收票據(減備抵呆帳0元後之淨額)	85,001	0.10%	一年內到期之長期負債	0	0.00%
應收帳款(減備抵呆帳0元後之淨額)	20,000	0.02%	遞延所得稅負債-流動	0	0.00%
應收捐贈款(減備抵呆帳0元後之淨額)	-	0.00%	其他流動負債	12658	0.02%
其他應收款(減備抵呆帳0元後之淨額)	250,079	0.30%	流動負債合計	1,364,819	1.63%
存貨	-	0.00%			
預付款項	3,600	0.00%	長期負債		
遞延所得稅資產-流動	-	0.00%	長期借款	-	0.00%
其他流動資產	389	0.00%	應計土地增值稅負債	-	0.00%
流動資產合計	83,786,318	#####	其他長期負債	-	0.00%
			長期負債合計	-	0.00%
基金及投資			其他負債		
登記基金-現金及約當現金	-	0.00%	遞延收入-非流動	-	0.00%
登記基金-長期投資-受贈部	-	0.00%	應計退休金負債	-	0.00%
登記基金-長期投資-購入部	-	0.00%	遞延所得稅負債-非流動	-	0.00%
其他基金	-	0.00%	存入保證金	-	0.00%
其他長期投資	-	0.00%	什項負債	-	0.00%
基金及投資合計	-	0.00%	其他負債合計	-	0.00%
固定資產			負債合計		
土地	-	0.00%		1,364,819	1.63%
土地改良物	-	0.00%			
房屋及建築物	-	0.00%			
辦公設備	-	0.00%			
機械及設備	-	0.00%	基金		
交通及運輸設備	-	0.00%	登記基金	14,000,000	16.71%
租賃資產	-	0.00%	其他基金	-	0.00%
什項設備	-	0.00%	基金合計	14,000,000	16.71%
購建中固定資產	-	0.00%			
減：累計折舊	-	0.00%	餘絀		
減：累計減損	-	0.00%	累積餘絀(備註1)	42,950,564	51.26%
固定資產淨額(備註3)	-	0.00%	備供出售金融資產未實現損益	2,847,073	3.40%
			建館基金淨值-暫時受限	12,000,000	14.32%
無形資產			建館基金淨值-未受限淨值	6,845,814	8.17%
專利權	-	0.00%	本期餘絀(備註2)	3,778,048	4.51%
著作權	-	0.00%	餘絀合計	68,421,499	81.66%
特許權	-	0.00%			
商標權	-	0.00%	基金及餘絀合計		
遞延退休金成本	-	0.00%		82,421,499	98.37%
其他無形資產	-	0.00%			
無形資產合計	-	0.00%			
其他資產					
收藏品	-	0.00%			
遞延所得稅資產-非流動	-	0.00%			
存出保證金	-	0.00%			
長期應收票據	-	0.00%			
遞延費用	-	0.00%			
什項資產	-	0.00%			
其他資產合計	-	0.00%			
合 計	83,786,318	#####	合 計	83,786,318	100.00%

會計 **黃乙真**

執行長 **許啟祥**

董事長



- 備註：1. 「累積餘絀」請填寫「上年度餘絀合計」金額。
2. 「本期餘絀」應等於「決算書的本期結餘」。但若本年度有執行以前年度結餘經費保留款者，「本期餘絀」應等於「決算書的本期結餘」扣除「以前年度保留經費於本年度之執行數」。
3. 「固定資產淨額」應等於財產目錄「未折減餘額總計金額」。
4. 本表應包含附屬作業組織。
5. 本表須經製表、執行長(總幹事)及董事長蓋章。

監察人查核報告書

董事會造送本法人 108 年度工作報告及財務報表，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依財團法人法第 25 條規定具備報告書，敬請 鑒察為荷。

此致

本法人董事會

財團法人臺中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會

監察人：

中 華 民 國 109 年 4 月 15 日