

## 財團法人天主教華光社會福利基金會

## 114年度工作報告

列印人：張欣如 列印時間：115/05/25 17:05:41

一、依據：依第8屆第4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	經費預算 (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
行政 / 財務	2,206,000	1,437,177	<p>一、行政：人事管理、薪資發放、招募、教育訓練辦理、薪資福利、勞資關係處理。</p> <p>二、財務：財務出納、會計與相關稅務辦理。</p>	<p>一、行政：</p> <p>1. 截至114年底工作人員人數：主任1人，社工3人，護理4人，教保員24人，生服員20人，外籍看護工列計生服員11人(無補助)，行政人員(含總務、會計、公關、人資、行政)6人(2人無補助)，生活助理員4人(無補助)，實際進用計73人(申請機構人事服務費共計56人)。</p> <p>2. 發放介紹獎金，提升人員招募。</p> <p>3. 辦理17場次，66.5小時教育訓練並送縣府核備完成，教保員初級班培訓2人。</p> <p>4. 勞資會議辦理完成並皆送縣府核備，共4場次。</p> <p>二、財務：</p> <p>1. 完成基金會財務查核。</p> <p>2. 定期向各縣市政府申請服務使用者照顧費用補助。</p> <p>3. 完成年度會計師查帳。</p> <p>4. 協助辦理財產盤點及財產報廢事宜。</p>	
公關 / 行銷	1,000,000	1,141,921	<p>辦理勸募及組織公關行銷宣傳</p> <p>1. 勸募計畫</p>	<p>一、勸募收入共計：28,510,179元</p>	

工作項目	經費預算 (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
			2. 社會資源開發聯繫及宣傳 3. 行銷與主題活動規劃 4. 節慶活動籌辦復活節/聖誕節	1. 勸募計畫收入：28,343,175元 基金會收入：16,878,779元 中心收入：10,623,446元 由根收入：840,950元 2. 義賣收入(手工皂、其它)：167,004元 3. 特定專案募資共計：2,753,178元 基金會收入：1,115,300元 中心收入：1,342,878元 由根收入：285,000元 二、行銷業務烘焙坊 1. 義賣收入(烘焙)：1,523,035元 2. 人力：3名正職員工、4名由根山居服務使用者。	
總務組：	11,335,000	10,723,999	建築物修繕更新、膳食管理、環境衛生檢查記錄；設備維護管理、財產、捐物入出庫管理，申請補助計畫。	1. 緊急災害應變計畫，並辦理災害應變演練。 2. 落實建築物安全設備及防火避難設備之維護，並向主管機關完成檢修申報。 3. 上下半年度定期辦理一次財產盤點、捐物管理及入庫作業。 4. 定期執行各項設施設備之維護保養及修繕工程。	
業務組	3,004,500	2,093,277	烘焙坊：烘焙品製作及行銷 新式烘焙品研製 多元方案：申請多元人力支援各項業務需求	行銷業務烘焙坊 1. 義賣收入(烘焙)：1,523,035元 多元人力 1. 114年度進用1位	

工作項目	經費預算 (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
由根山居	66,431,455	63,225,945	<p>教保組：</p> <p>一、個別化服務計畫擬定執行與檢討。</p> <p>二、服務使用者生活品質促進計畫擬定與執行。</p> <p>三、多元化專業服務提升。</p> <p>社工組：</p> <p>一、個案管理：工作紀錄、個案研討、辦理服務使用者相關業務、家庭訪視。</p> <p>二、辦理相關專業講座及活動：親職講座、性教育相關宣導、團督、家長大會、家委會、權益委員會、節慶活動。</p> <p>三、資源媒合與轉介：日間照顧及住宿式照顧補助、急難救助金。</p> <p>護理組：</p> <p>1. 辦理年度健康檢查、衛教課程、口腔照護、急救演練。</p> <p>2. 盤點急救物品及器材功能檢查。</p> <p>3. 聘請營養師、營養評估。</p> <p>4. 就醫服務。</p> <p>5. 流感疫苗及新冠肺炎疫苗施打。</p> <p>總務組：</p> <p>建築物修繕更新、膳食管理、環境衛生檢查記錄；設備維護管理、財產、捐物入出庫管理，申請補助計畫。</p>	<p>教保：</p> <p>一、完成128位服務使用者個別化服務計畫擬定執行與檢討。</p> <p>二、服務使用者生活品質促進計畫擬定與執行。</p> <p>三、多元化專業服務提升。</p> <p>社工：</p> <p>1. 完成建立128位服務使用者個案管理。</p> <p>2. 家訪共完成71案。</p> <p>3. 辦理個案研討2場，4案。</p> <p>4. 辦理相關專業講座及活動</p> <p>護理組：</p> <p>1. 7/17完成感控桌上及實地演練。</p> <p>2. 7/9完成員工、服務使用者年度健康檢查，服務使用者體檢報告異常者，依照服務使用者健康需求安排就診並於年底前完成慢性病追蹤；並依照體檢異常者如高血壓、糖尿病、泌尿道感染…等進行衛教課程。</p> <p>3. 依據疫情狀況備妥防疫物資，定期查核急救物品及診療設備修繕。</p> <p>4. 延聘營養師依據128位服務使用者年度健康檢查結果進行營養評估及個別化膳食服務。</p> <p>5. 113年牙科巡診共37次、身心科定期巡診共1次。</p> <p>6. 10/9、11/20完成同仁及住民新冠疫苗、流感疫苗施打，共計346人次。</p> <p>7. 延聘仁慈感控師持續每月指導山居感控相關業務。</p> <p>8. 協助新進人員33位，完成感控教育訓練紀錄。</p> <p>總務組：</p> <p>1. 修正緊急災害應變計畫，辦理災</p>	

工作項目	經費預算 (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
				害應變演練。 2. 持續落實建築物安全設備及防火避難設備之維護。	
芥子社區生活支持服務中心	16,144,146	17,829,021	1. 芥子社區生活支持服務中心持續推廣身心障礙者社區融入、生活自立等相關服務。 2. 社區居住方案 評鑑通過：甲等以上。 人力配置：2位督導、2位社工及4位教保員；延續辦理及新開家園共8家，服務43位住民。 3. 持續性支持服務 (1) 人力配置：5位支持服務員。 (2) 就業穩定服務。 (3) 日間支持服務；服務44位住民。 4. 支持性就業服務 評鑑通過：甲等以上。 預計推介量12-14位，穩就量6-8位；職場開發數20個。	1. 芥子社區生活支持服務中心 (1) 積極參與社區生活並推廣身心障礙者社區融入，不定期參與竹北市公所、新竹縣政府活動，包含路跑、燈會、園遊會等。 (2) 修繕、採購相關： A. 電梯保養、冷氣清洗；共計56,235元，由社區居住方案補助支應。 B. 和平、台元家園設施設備更新修繕，共計400,000元；由社區居住方案補助支應。 2. 社區居住方案 (1) 114年社區居住未評鑑；兩次查核相關意見皆已修正函覆縣府。 (2) 社區居住親子旅遊高雄、屏東三日行；參與人數含家屬及工作人員共計78人次。 (3) 社區宣導活動：共2場次，參與人次約80人次；拍攝宣導影片，觀看人次達8.7萬。 (4) 外督會議：共8場次。 (5) 支持1位服務使用者自立生活。 3. 持續性支持服務 (1) 支持37位住民穩定於職場。 (2) 個人生涯發展： A. 心路性教育跨組織交流：共6場次；60人次參與。	

工作項目	經費預算 (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
				B. 性平、情緒教育課程，共5場次；100人次參與。 C. 無礙e網同步會議課程：共10場次；180人次參與。 D. 個人e化課程：共6場次；150人次參與。 E. 社大舞蹈活動：每週一次18周，約450人	
合計	100,121,101	96,451,340			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



## 財團法人天主教華光社會福利基金會

## 114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新臺幣元

列印人：張欣如 列印時間：115/05/19 14:28:40

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	141,121,741	24.66%	142,052,185	25.91%	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	18,081	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	39,556,332	6.91%	39,556,332	7.22%
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	13,910,184	2.43%	12,130,643	2.21%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	25,209,629	4.41%	20,898,765	3.81%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	345,552	0.06%	170,675	0.03%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	1,904,357	0.33%	1,633,115	0.30%
存貨	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	<b>55,388,954</b>	<b>9.68%</b>	<b>53,320,090</b>	<b>9.73%</b>
預付款項	2,637,125	0.46%	701,662	0.13%					
其他流動資產	244,569	0.04%	133,750	0.02%					
<b>流動資產合計</b>	<b>169,558,616</b>	<b>29.63%</b>	<b>163,957,037</b>	<b>29.91%</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	30,000,000	5.24%	30,000,000	5.47%	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%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	負債準備-非流動	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後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	2,044,768	0.36%	895,080	0.16%
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	1,844,536	0.32%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	<b>非流動負債合計</b>	<b>3,889,304</b>	<b>0.68%</b>	<b>895,080</b>	<b>0.16%</b>
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	372,528,763	65.10%	354,067,309	64.59%	<b>負債合計</b>	<b>59,278,258</b>	<b>10.36%</b>	<b>54,215,170</b>	<b>9.89%</b>
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>淨值</b>				
其他非流動資產	138,800	0.02%	138,800	0.03%	永久受限淨值	391,259,707	68.38%	391,259,707	71.38%
<b>非流動資產合計</b>	<b>402,667,563</b>	<b>70.37%</b>	<b>384,206,109</b>	<b>70.09%</b>	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	121,688,214	21.27%	102,688,269	18.73%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					<b>淨值合計</b>	<b>512,947,921</b>	<b>89.64%</b>	<b>493,947,976</b>	<b>90.11%</b>
<b>資產總計</b>	<b>572,226,179</b>	<b>100.00%</b>	<b>548,163,146</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>572,226,179</b>	<b>100.00%</b>	<b>548,163,146</b>	<b>100.00%</b>

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



## 財團法人天主教華光社會福利基金會

## 收支餘絀表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新臺幣元

項目	114 年度		113 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	6,672,467	5.74	6,811,300	6.17	138,833	(2.45)
補助收入	1,816,663	1.56	502,860	0.46	1,313,803	23.17
委辦收入	14,307,533	12.32	9,756,261	8.83	4,551,272	80.26
捐贈	25,548,837	22.00	26,032,956	23.56	-484,119	(8.54)
捐贈收入	17,028,779		18,420,934			
捐贈收入-指定用途	1,115,300		0			
捐贈收入-支持照顧服務	634,850		3,235,385			
捐贈收入-高齡家園修繕	5,982,753					
捐物收入	787,155		4,376,637			
利息收入	1,573,997	1.36	1,447,351	1.31		0.00
銷售貨物或勞務收入	1,642,290	1.41	1,546,789	1.40	95,501	1.68
附屬作業組織收入	63,691,529	54.84	63,792,650	57.74		0.00
其他收入	895,868	0.77	588,400	0.53	307,468	5.42
收入合計	116,149,184	100.00	110,478,567	100.00	5,670,617	100.00
支出						
業務支出	30,721,577	31.85	26,538,532	30.05	4,183,045	51.38
行政管理支出	1,437,177	1.49	1,509,617	1.71	-72,440	(0.89)
銷售貨物或勞務成 本	525,918		375,978		149,940	
附屬作業組織支出	63,225,945		59,885,561		3340384	
其他支出	540,723					
支出合計	96,451,340	33.34	88,309,688	31.76	8,141,652	100.00
本期餘絀	19,697,844		22,168,879		-2,471,035	
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	19,697,844		22,168,879		-2,471,035	

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)



董事長：



資本支出項目：行政大樓油漆工程\$880,000。 行政大樓防水工程\$990,000。 監視系統\$81,375。  
 服務對象生活空間家具更新\$461,790。 C2 河家冷氣\$115,710。 熱水設備\$1,207,500。  
 預付消防灑水設備\$7,171,705。

## 財團法人天主教華光社會福利基金會

## 114年度淨值變動表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：115/05/19 14:28:40

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)		
113年01月01日餘額	391,259,707	0	8,817,330	71,702,060	0	471,779,097
113年稅後餘絀	—	—	—	22,168,879	—	22,168,879
113年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
113年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
113年未受限淨值增加	—	—	0	2,439,485	—	2,439,485
113年未受限淨值減少	—	—	-2,439,485	0	—	-2,439,485
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
113年12月31日餘額	391,259,707	0	6,377,845	96,310,424	0	493,947,976
114年01月01日餘額	391,259,707	0	6,377,845	96,310,424	0	493,947,976
114年稅後餘絀	—	—	—	19,697,844	—	19,697,844
114年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
114年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
114年未受限淨值增加	—	—	0	-697,899	—	-697,899
114年未受限淨值減少	—	—	-6,377,845	6,377,845	—	0
114年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
114年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
114年12月31日餘額	391,259,707	0	0	121,688,214	0	512,947,921

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



## 財團法人天主教華光社會福利基金會

## 功能別費用表

民國113年度

單位：新臺幣元

列印人：張欣如 列印時間：115/05/19 14:28:40

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	社會公益活動									
用人費用	8,158,456	0	0	0	0	0	0	0	8,158,456	1,196,638
服務費用	2,951,146	0	0	0	0	0	0	0	2,951,146	0
材料及用品消耗	1,488,901	0	0	0	0	0	0	0	1,488,901	0
租金費用	1,325,759	0	0	0	0	0	0	0	1,325,759	0
折舊及攤銷	9,185,362	0	0	0	0	0	0	0	9,185,362	0
捐贈費用	467,225	0	0	0	0	0	0	0	467,225	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	2,961,683	0	0	0	0	0	0	0	2,961,683	312,979
合計	26,538,532	0	0	0	0	0	0	0	26,538,532	1,509,617

## 財團法人天主教華光社會福利基金會

## 功能別費用表

民國114年度

單位：新臺幣元

列印人：張欣如 列印時間：115/05/19 14:28:40

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	社會公益活動									
用人費用	12,486,693	0	0	0	0	0	0	0	12,486,693	1,155,364
服務費用	2,997,419	0	0	0	0	0	0	0	2,997,419	0
材料及用品消耗	803,703	0	0	0	0	0	0	0	803,703	0
租金費用	1,352,541	0	0	0	0	0	0	0	1,352,541	0
折舊及攤銷	10,156,375	0	0	0	0	0	0	0	10,156,375	0
捐贈費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	2,919,846	0	0	0	0	0	0	0	2,919,846	281,813
合計	30,721,577	0	0	0	0	0	0	0	30,721,577	1,437,177

## 財團法人天主教華光社會福利基金會

## 現金流量表 (間接法)

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：張欣如 列印時間：115/05/19 14:28:40

項目	114年度金額	113年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	19,697,844	22,168,879
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-1,573,997	-1,447,351
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	10,939,394	9,713,640
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	96,385
資產減損損失	0	0
轉出不動產、廠房及設備之捐贈支出	0	455,175
<b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b>		
應收票據減少(增加)	0	74,260
應收帳款減少(增加)	-4,310,864	-3,304,170
其他應收款減少(增加)	-174,877	252,089
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-1,935,463	310,198
其他流動資產減少(增加)	-110,819	9,700
應付票據增加(減少)	18,081	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	1,779,541	-751,169
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	106,919	-388,271
磊質複合式庇護工坊轉出影響數	-697,899	
遞延收入	2,151,959	
<b>營運產生之現金</b>		
收取之利息	1,573,997	0
收取之股利	0	0

項目	114年度金額	113年度金額
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)	27,463,816	27,189,365
<b>投資活動之現金流量</b>		
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
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 價款	0	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產 - 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
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	-29,400,848	-10,669,959
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	0	91,025
收取之利息	0	1,447,351
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-29,400,848	-9,131,583
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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)	1,006,588	-81,800
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
支付之利息	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,006,588	-81,800
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>		
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0

項目	114年度金額	113年度金額
本期現金及約當現金增加(減少)數	-930,444	17,975,982
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	142,052,185	124,076,203
期末現金及約當現金餘額	141,121,741	142,052,185

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



## 財團法人天主教華光社會福利基金會 附屬作業組織

## 收支餘絀表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：115/05/19 14:28:40

單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
<b>收入</b>				
營運收入	31,814,758	50.44%	34,349,355	53.85%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
補助收入	26,786,869	42.47%	25,804,362	40.45%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	3,002,105	4.76%	2,237,601	3.51%
利息收入	724,907	1.15%	593,743	0.93%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	750,885	1.19%	807,589	1.27%
收入合計	63,079,524	100.00%	63,792,650	100.00%
<b>支出</b>				
營運成本	61,602,839	97.66%	58,661,491	91.96%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	1,327,996	2.11%	1,127,685	1.77%
其他支出	0	0.00%	96,385	0.15%
支出合計	62,930,835	99.76%	59,885,561	93.88%
本期餘絀	148,689	0.24%	3,907,089	6.12%

註：社福法人有附屬作業組織者，請彙整所有附屬作業組織各項收支合併編製此表。