

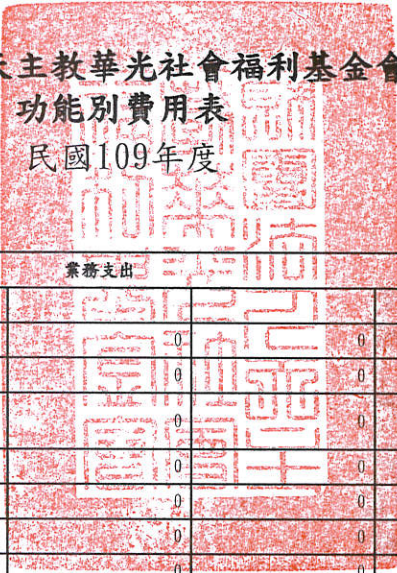
財團法人天主教華光社會福利基金會
功能別費用表
民國110年度

列印人：張欣如 列印時間：111/05/27 07:27:54

單位：新臺幣元

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	5,174,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,174,495	1,599,695
服務費用	1,088,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,728	0
材料及用品消耗	380,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,498	1,323
租金費用	708,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,072	0
折舊及攤銷	8,866,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,866,211	0
捐贈費用	188,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,579	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	2,054,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,715	329,797
合計	18,461,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,461,298	1,930,815

財團法人天主教華光社會福利基金會
 功能別費用表
 民國109年度



列印人：張欣如 列印時間：111/05/27 07:27:54

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	社會公益活動	其他社會福利							小計	
用人費用	713,033	3,942,086	0	0	0	0	0	0	4,655,119	1,802,625
服務費用	994,994	231,266	0	0	0	0	0	0	1,226,260	0
材料及用品消耗	323,293	58,461	0	0	0	0	0	0	381,754	9,539
租金費用	0	483,000	0	0	0	0	0	0	483,000	0
折舊及攤銷	8,651,932	0	0	0	0	0	0	0	8,651,932	0
捐贈費用	2,698,527	0	0	0	0	0	0	0	2,698,527	0
訓練費用	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
其他	1,516,886	740,958	0	0	0	0	0	0	2,257,844	100,881
合計	14,906,665	5,455,771	0	0	0	0	0	0	20,362,436	1,913,045

財團法人天主教華光社會福利基金會
收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：111/05/27 07:26:50

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	5,919,000	5.80	5,316,000	1.30	603,000	11.34
政府補助收入	6,901,574	6.77	5,705,017	1.40	1,196,557	20.97
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	26,823,087	26.30	343,541,261	84.11	-316,718,174	-92.19
利息收入	91,776	0.09	84,055	0.02	7,721	9.19
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	28,185	0.03	203,975	0.05	-175,790	-86.18
附屬作業組織收入	62,181,518	60.97	53,419,363	13.08	8,762,155	16.40
其他收入	46,608	0.05	155,329	0.04	-108,721	-69.99
收入合計	101,991,748	100.00	408,425,000	100.00	-306,433,252	-75.03
支出						
業務支出	18,461,298	18.10	20,362,436	4.99	-1,901,138	-9.34
行政管理支出	1,930,815	1.89	1,913,045	0.47	17,770	0.93
銷售貨物或勞務成本	23,385	0.02	7,680	0.00	15,705	204.49
附屬作業組織支出	57,499,947	56.38	59,061,172	14.46	-1,561,225	-2.64
其他支出	0	0.00	76	0.00	-76	-100.00
支出合計	77,915,445	76.39	81,344,409	19.92	-3,428,964	-4.22
本期餘絀	24,076,303	23.61	327,080,591	80.08	-303,004,288	-92.64
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	24,076,303	23.61	327,080,591	80.08	-303,004,288	-92.64
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	24,076,303	23.61	327,080,591	80.08	-303,004,288	-92.64

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：111/05/27 07:28:10

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	36,751,537	59.10	36,747,329	68.79
銷售貨物或勞務收入	2,781,602	4.47	4,128,062	7.73
政府補助收入	20,623,767	33.17	10,891,712	20.39
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	1,255,374	2.02	1,046,285	1.96
利息收入	24,370	0.04	68,155	0.13
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	744,868	1.20	537,820	1.01
收入合計	62,181,518	100.00	53,419,363	100.00
費用				
營運成本	54,878,052	88.25	54,639,858	102.28
銷售貨物或勞務成本	1,431,612	2.30	2,222,401	4.16
行政管理支出	1,190,283	1.91	2,198,913	4.12
其他支出	0	0.00	0	0.00
費用合計	57,499,947	92.47	59,061,172	110.56
本期餘絀	4,681,571	7.53	-5,641,809	-10.56

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。

財團法人天主教華光社會福利基金會
110年度工作報告

列印人：張欣如 列印時間：111/05/27 07:25:09

一、依據：依第七屆第四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
社會公益活動	31,566,731	20,415,498	<p>一、秘書處</p> <p>1. 社會資源開發聯繫及運用</p> <p>2. 宣傳與行銷</p> <p>3. 勸募計劃</p> <p>4. 主題活動規劃</p> <p>二、芥子社區支持服務中心</p> <p>1. 社區居住方案：</p> <p>(1) 人力配置：2位督導、2位社工及3位教保員。</p> <p>(2) 延續辦理及新開家園共7家，服務安置37位住民。</p> <p>2. 持續性支持服務：</p> <p>(1) 人力配置：3位支持服務員。</p> <p>(2) 就業穩定服務。</p> <p>(3) 日間支持服務；服務39位住民。</p>	<p>一、秘書處</p> <p>1. 110度勸募專案收入如下：</p> <p>(1) 109-110年度家園整修-全方位的照顧服務勸募活動，收入NT\$ 7,312,537。</p> <p>(2) 110-111年度消防安全設備及經常費公益勸募，收入NT\$ 2,398,900</p> <p>(3) 總計NT\$ 9,711,437。</p> <p>2. 其他募款：</p> <p>(1) 肺炎鏈球菌疫苗經費(NT\$ 529,600)。</p> <p>(2) 義賣活動NT\$ 25000。</p> <p>(3) Google廣告，金額合計未達一萬元。</p> <p>二、芥子社區支持服務中心</p> <p>1. 《從機構到社區-華光社會福利基金會融合機構於社區的故事》分享會，人數48人。</p> <p>2. 社區居住方案：110年社區居住評鑑7家皆甲等。</p> <p>3. 持續支持39位住民穩定於職場。</p>	
其他社會福利	6,149,990	4,761,377			

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
			<p>磊質複合式庇護工坊</p> <p>1. 工作人員編制如下：就服員1人、廚房2人、吧檯2人、外場2人、烘焙2人。庇護員工薪資：6人。庇護見習生薪資：1人。華光院生工作獎勵金：5人。</p> <p>2. 業務內容：強化身心障礙者職業教育訓練，提昇就業工作權益。</p> <p>3. 行銷管理及規劃： (1) 多媒體行銷。 (2) 故事行銷。 (3) 配合縣府相關促銷活動增加曝光次數。</p>	<p>一、複合式餐飲服務。</p> <p>二、福利商店販售。</p> <p>三、烘焙產品加工。</p> <p>四、其他活動： (1) 辦理中秋節黑糖糕、梅子季行銷活動。 (2) 新竹科學園區禮品展示會。 (3) 中華開發文教基金會線上分享會。 (4) 嘉義縣政府勞青處夥伴、國立清大特教研習、參訪。</p>	
身心障礙福利	56,245,174	52,738,570	<p>一、社工組</p> <p>1. 服務使用者個案工作管理。</p> <p>2. 服務使用者之家庭訪視，預計訪視30戶家庭。</p> <p>3. 個案研討與諮商，於服務使用者嚴重標的行為時，聘請外部專家學者。</p> <p>4. 帶領服務使用者外出掃墓祭祖。</p> <p>5. 辦理服務使用者相關公出業務。</p> <p>6. 辦理年度親子聯誼活動-母親節、親子旅遊活動及親職教育共3場。</p> <p>7. 辦理服務使用者性教育相關之人身安全保護及演練及性教育團體課程</p>	<p>一、社工、教保組</p> <p>1. 個案管理合計156人次。</p> <p>2. 因疫情影響，家訪共3案。</p> <p>3. 困難個案研討共13案。</p> <p>4. 個案服務相關活動共計12場次；人次達300人次以上。</p> <p>5. 110年度原住民身心障礙者機構式服務生活資材費用補助計畫為全額補助。</p> <p>6. 家長大會：2/6因疫情只辦理一場次</p> <p>7. 權益委員會：2場次。</p> <p>8. 家長委員會：3場次。</p> <p>二、護理組</p> <p>1. 辦理全體師生年度健康檢查及後續健康情形追蹤。</p> <p>2. 提供156人服務對象每週</p>	

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
			8. 辦理失依及病友之服務使用者成長團體。 9. 申請年度原住民身心障礙者機構式服務生活資材費用補助計畫。 二、護理組 1. 辦理年度健康檢查。 2. 辦理衛教團康活動。 3. 體適能訓練服務。 4. 口腔服務照護。 三、教保組 1. 舉辦節慶相關活動。 2. 老化課程、ISP課程、正向行為支持課程、結構式教學課程(自閉)其他相關課程...等。 3. 提供服務對象適性適齡教具輔具服務。 四、總務組 1. 膳食管理。 2. 環境衛生檢查記錄。 3. 設備維護管理。 4. 財產、捐物入出庫管理。	2小時以上體適能訓練服務。 3. 提供156人服務對象每月1次口腔照護服務(牙醫師巡診)。 三、總務組 1. 定期稽核團膳公司清潔、消毒、衛生安檢等。 2. 相關設備依規範進行每半年/一年檢修及申報。 3. 每半年進行財產盤點、捐務管理及入庫作業。	
合計	93,961,895	77,915,445			

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
110年度淨值變動表
民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：111/05/27 07:27:17

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)		
109年01月01日餘額	70,932,867	0	0	17,143,532	0	88,076,399
109年稅後餘結	0	0	0	327,080,591	0	327,080,591
109年受限淨值增加(減少)	320,326,840	0	0	-320,326,840	0	0
109年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	-4,833,901	0	-4,833,901
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年12月31日餘額	391,259,707	0	0	19,063,382	0	410,323,089
110年01月01日餘額	391,259,707	0	0	19,063,382	0	410,323,089
110年稅後餘結	0	0	0	24,076,303	0	24,076,303
110年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年12月31日餘額	391,259,707	0	0	43,139,685	0	434,399,392

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
現金流量表(間接法)
民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：111/05/27 07:27:37

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	24,076,303	327,080,591
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-91,776	-84,055
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	-319,564,149
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	9,476,416	9,482,366
攤銷費用	150,343	292,928
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	-3,171,657
資產減損損失	0	0
	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	-99,960	0
應收帳款減少(增加)	-7,024,848	1,093,025
其他應收款減少(增加)	118,171	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-786,110	1,259,185
其他流動資產減少(增加)	-257,701	21,067
應付票據增加(減少)	-122,293	430,380
應付帳款增加(減少)	22,212	0
其他應付款增加(減少)	227,034	1,768,190
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	143,160	993,739
	0	0

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運產生之現金		
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)	25,830,951	27,379,766
投資活動之現金流量：		
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
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--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
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--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	0	-4,240,975
出售不動產、廠房及設備價款	-6,847,211	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	-30,000	-50,000
收取之利息	91,776	37,075
收取之股利	0	0
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	-6,785,435	-4,253,900
籌資活動之現金流量：		
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)	-12,000	-68,023
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0

項目	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-12,000	-68,023
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	19,033,516	23,057,843
期初現金及約當現金餘額	63,843,357	40,785,514
期末現金及約當現金餘額	82,876,873	63,843,357

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

110年度資產負債表

民國110年及109年12月31日

列印人：張欣如 列印時間：111/05/27 07:26:15

單位：新臺幣元

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	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	82,876,873	17.00	63,843,357	13.78	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	1,491,700	0.31	1,613,993	0.35
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	39,556,332	8.11	39,534,120	8.53
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	8,421,792	1.73	8,194,758	1.77
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00	0	0.00	本期所得稅負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	0	0.00	0	0.00
應收票據	99,960	0.02	0	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	20,370,352	4.18	13,345,504	2.88	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	18,902	0.00	137,073	0.03	其他流動負債	2,711,790	0.56	2,568,630	0.55
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	52,181,614	10.70	51,911,501	11.21
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	1,191,076	0.24	404,966	0.09					
其他流動資產	346,634	0.07	88,933	0.02					
流動資產合計	104,903,797	21.51	77,819,833	16.80					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	6.15	30,000,000	6.48	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
備供出售金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00
以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	1,003,520	0.21	1,015,520	0.22
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0.00	0	0.00	其他非流動負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	非流動負債合計	1,003,520	0.21	1,015,520	0.22
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設	352,541,144	72.30	355,170,349	76.67	負債合計	53,185,134	10.91	52,927,021	11.43

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	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	139,585	0.03	259,928	0.06	永久受限淨值	391,259,707	80.24	391,259,707	84.46
非流動資產合計	382,680,729	78.49	385,430,277	83.20	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	43,139,685	8.85	19,063,382	4.12
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	434,399,392	89.09	410,323,089	88.57
資產總計	487,584,526	100.00	463,250,110	100.00	負債及淨值總計	487,584,526	100.00	463,250,110	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

