

財團法人天主教華光社會福利基金會

111年度工作報告

列印人：張欣如 列印時間：112/05/24 10:00:08

備查日期： 備查文號：

一、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	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
社會公益活動	28,378,720	23,034,437	秘書處：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。財務出納、會計與相關稅務辦理。辦理勸募及行銷宣傳。芥子社區：1. 芥子社區修繕計畫2. 社區居住方案3. 持續性支持服務。	秘書處：111年度共招募進用員工12人；多元就業方案進用1人。111年度完成外籍移工資格訓練課程，陳報縣政府核備完成列計人力程序。111年度辦理教保服務的基本概念、華光服務宗旨與理念、經營快樂職場、性侵害及性騷擾防治措施與責任通報演練、急救訓練等實體課程，並鼓勵同仁以線上課程增進專業知能。依照規定辦理薪資扣繳申報、照顧費用繳費通知及縣市政府照顧費用補助款申請、預決算執行監督業務，會計師期中/終查帳及帳務處理業務，維持機構財務健全。111/01/01-111/09/30消防安全設備及經常費公益勸募活動計畫及111/10-111/12守護家園-華光慈兒護家計畫。芥子社區：1. 修繕計畫室內裝修工程2. 社區居住方案111年社區居住評鑑7家皆甲等。社區居住親子旅遊花蓮三日行。社區宣導活動：共8場次。外督會議：共8場次。支持一位服務對象自立生活。持續支持44位住民穩定於職場。個人E化課程，社區大學舞蹈活動，就業適應團體課程。	
身心障礙福利	53,741,625	50,773,668	教保： 1. 個別化服務計畫擬定執行與檢討。 2. 服務對象生活品質促進計畫擬定與執行。 3. 多元化專業服務提升。	教保： 1. 個別化服務計畫會議，共計156人參與。 2. 日/夜間教保會議共計10場。 3. 聘請陳寶珠老師擔任教保組專業外督老師，指導。	

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
			4. 辦理相關活動。 社工： 1. 個案管理：工作紀錄、個案研討、辦理服務對象相關業務、家庭訪視。 2. 辦理相關專業講座及活動：親職講座、性教育相關宣導、圖督、家長大會、家委會、權益委員會、節慶活動。 3. 資源媒合與轉介：日間照顧及住宿式照顧補助、急難救助金。 4. 評鑑及行政業務 護理： 1. 辦理年度健康檢查、就醫服務。 2. 衛教課程、口腔照護、急救演練。 3. 急救物品及器材盤點與檢查。 4. 聘請營養師、營養評估。 5. 疫苗施打造冊、規劃。 總務： 膳食管理、環境衛生檢查記錄；設備維護管理、財產、捐物載運及入出庫管理、公務車管理。	共計11次。 4. 復活節彌撒慶祝活動彩繪彩蛋，共計156人參與。 5. 中秋節舉辦烤肉活動，因山居疫情，改用麥當勞及披薩替代享用。 6. 依節慶進行布置：春節/母親節/聖誕節，共計7個班級；9個家園參與。 7. 12/2至新竹動物園及竹北果然匯，共計156人參與。 8. 每月第一、三週禮拜日參與主日彌撒共計11次。 社工： 1. 服務對象之個案管理： 全日型住宿服務156案，轉介社區支持服務2案，死亡2案，111年12月31日服務在案人數152人。 2. 辦理相關專業講座及活動。 3. 資源媒合與轉介。 4. 評鑑及相關業務作業。 護理： 1. 辦理全體師生健檢共208人。 2. 員工在職口腔照護2場次、防疫衛教、內外科疾病衛教共14場次。 3. 每月查核急救物品是否過期、損壞並與合作藥局更換。 4. 營養師依體檢報告評估服務對象營養狀況、健檢異常者衛教指導。 5. 流感疫苗共197人施打，新冠疫苗施共施打2次。	
其他社會福利	7,112,255	4,571,933	辦理庇護性就業服務方案： 人力配置：就服員1位；行銷人員1位；工作人員4位；庇護員工6位；5位華光實習生。 每月辦理外督會議2次。	1. 協助進用4位身心障礙者進行庇護性就業服務。 2. 訓練3位華光服務對象進行技藝陶冶服務為未來轉銜至支持性就業服務準備。 3. 函文縣府結束庇護性就業服務。	
合計	89,232,600	78,380,038			

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
------	-------------------	-------------------	------	------	----



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

111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：112/05/24 10:00:08

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	103,748,005	20.42%	82,876,873	17.00%	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	748,878	0.15%	1,491,700	0.31%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	39,556,332	7.78%	39,556,332	8.11%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	11,308,897	2.23%	8,421,792	1.73%
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	20,000	0.00%	99,980	0.02%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	16,400,568	3.23%	20,370,352	4.18%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	35,168	0.01%	18,902	0.00%	其他流動負債	2,663,441	0.52%	2,711,790	0.56%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	54,277,548	10.68%	52,181,614	10.70%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	672,989	0.13%	1,191,076	0.24%					
其他流動資產	158,747	0.03%	346,634	0.07%					
流動資產合計	121,035,477	23.82%	104,903,797	21.51%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	5.90%	30,000,000	6.15%	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	988,880	0.19%	1,003,520	0.21%
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	988,880	0.19%	1,003,520	0.21%
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、廠房及設備	356,962,223	70.25%	352,541,144	72.30%	負債合計	55,266,428	10.88%	53,185,134	10.91%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	138,800	0.03%	139,585	0.03%	永久受限淨值	391,259,707	77.00%	391,259,707	80.24%
非流動資產合計	387,101,023	76.18%	382,680,729	78.49%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	61,610,365	12.12%	43,139,685	8.85%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	452,870,072	89.12%	434,399,392	89.09%
資產總計	508,136,500	100.00%	487,584,526	100.00%	負債及淨值總計	508,136,500	100.00%	487,584,526	100.00%

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：112/05/24 10:00:08

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
收入						
服務收入	6,726,000	6.94%	5,919,000	5.80%	807,000	13.63%
政府補助收入	323,179	0.33%	6,901,574	6.77%	-6,578,395	-95.32%
委辦收入	7,227,687	7.46%	0	0.00%	7,227,687	0.00%
捐贈收入	27,413,274	28.30%	26,823,087	26.30%	590,187	2.20%
利息收入	313,805	0.32%	91,776	0.09%	222,029	241.92%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	489,431	0.51%	28,185	0.03%	461,246	1,636.49%
附屬作業組織收入	54,315,062	56.08%	62,181,518	60.97%	-7,866,456	-12.65%
其他收入	42,280	0.04%	46,608	0.05%	-4,328	-9.29%
收入合計	96,850,718	100.00%	101,991,748	100.00%	-5,141,030	-5.04%
支出						
業務支出	21,337,445	22.03%	18,461,298	18.10%	2,876,147	15.58%
行政管理支出	1,539,223	1.59%	1,930,815	1.89%	-391,592	-20.28%
銷售貨物或勞務成本	157,769	0.16%	23,385	0.02%	134,384	574.66%
附屬作業組織支出	55,345,601	57.15%	57,499,947	56.38%	-2,154,346	-3.75%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	78,380,038	80.93%	77,915,445	76.39%	464,593	0.60%
本期餘絀	18,470,680	19.07%	24,076,303	23.61%	-5,605,623	-23.28%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	18,470,680	19.07%	24,076,303	23.61%	-5,605,623	-23.28%
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	18,470,680	19.07%	24,076,303	23.61%	-5,605,623	-23.28%

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

111年度淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：112/05/24 10:00:08

備查日期： 備查文號：

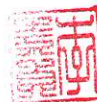
單位：新臺幣元

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)		
110年01月01日餘額	391,259,707	0	0	19,063,382	0	410,323,089
110年稅後餘絀	—	—	—	24,076,303	—	24,076,303
110年受限淨值增加(減少)	0	0	0	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
110年12月31日餘額	391,259,707	0	0	43,139,685	0	434,399,392
111年01月01日餘額	391,259,707	0	0	43,139,685	0	434,399,392
111年稅後餘絀	—	—	—	18,470,680	—	18,470,680
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
111年12月31日餘額	391,259,707	0	0	61,610,365	0	452,870,072

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：112/06/26 09:59:01

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	18,470,680	24,076,303
收益費損項目		
利息收入	-313,805	-91,776
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	0	0
攤銷費用	9,539,660	9,476,416
金融資產評價損失(利益)	2,585	150,343
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	0
資產減損損失	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)	79,960	-99,960
應收帳款減少(增加)	3,969,784	-7,024,848
其他應收款減少(增加)	-16,266	118,171
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	518,087	-786,110
其他流動資產減少(增加)	187,887	-257,701
應付票據增加(減少)	-742,822	-122,293
應付帳款增加(減少)	0	22,212
其他應付款增加(減少)	2,887,105	227,034
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-48,349	143,160

項目	111年度金額	110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)	34,534,506	25,830,951
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--償款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--償款	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--償款	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--償款	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--償款	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償款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產償款	0	0
購入不動產、廠房及設備	-13,960,739	0
出售不動產、廠房及設備償款	0	-6,847,211
購入無形資產	0	0
出售無形資產償款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-1,800	-30,000
收取之利息	313,805	91,776
收取之股利	0	0

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-13,648,734	-6,785,435
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)	-14,640	-12,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-14,640	-12,000
本期現金及約當現金增加(減少)數		
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	20,871,132	19,033,516
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	82,876,873	63,843,357
期末現金及約當現金餘額	103,748,005	82,876,873

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

王高文代

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111年度

列印人：張欣如 列印時間：112/05/24 10:00:08

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出								行政管理支出
	社會公益活動							小計	
用人費用	5,628,228	0	0	0	0	0	0	5,628,228	1,236,171
服務費用	1,975,583	0	0	0	0	0	0	1,975,583	0
材料及用品消耗	714,308	0	0	0	0	0	0	714,308	0
租金費用	775,775	0	0	0	0	0	0	775,775	0
折舊及攤銷	9,025,850	0	0	0	0	0	0	9,025,850	0
捐贈費用	37,710	0	0	0	0	0	0	37,710	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	3,179,991	0	0	0	0	0	0	3,179,991	303,052
合計	21,337,445	0	0	0	0	0	0	21,337,445	1,539,223

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：112/05/24 10:00:08

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出								行政管理支出
	社會公益活動							小計	
用人費用	5,174,495	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	1,088,728	0
材料及用品消耗	380,498	0	0	0	0	0	0	380,498	1,323
租金費用	708,072	0	0	0	0	0	0	708,072	0
折舊及攤銷	8,866,211	0	0	0	0	0	0	8,866,211	0
捐贈費用	188,579	0	0	0	0	0	0	188,579	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	2,054,715	0	0	0	0	0	0	2,054,715	329,797
合計	18,461,298	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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：112/05/24 10:00:08

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	35,619,981	57.37%	36,751,537	59.10%
銷售貨物或勞務收入	3,035,896	4.89%	2,781,602	4.47%
政府補助收入	13,474,292	21.70%	20,623,767	33.17%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	1,432,780	2.31%	1,255,374	2.02%
利息收入	121,752	0.20%	24,370	0.04%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	8,400,482	13.53%	744,868	1.20%
收入合計	62,085,183	100.00%	62,181,518	100.00%
支出				
營運成本	52,401,155	84.40%	54,878,052	88.25%
銷售貨物或勞務成本	1,836,789	2.96%	1,431,612	2.30%
行政管理支出	1,107,371	1.78%	1,190,283	1.91%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	55,345,315	89.14%	57,499,947	92.47%
本期餘絀	6,739,868	10.86%	4,681,571	7.53%

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。