

財團法人天主教華光社會福利基金會

112年度工作報告

列印人：劉家伶 列印時間：113/05/17 09:24:04

備查日期： 備查文號：

一、依據： 第七屆第六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
社會公益活動及其他社會福利	27,220,014	33,094,206	<p>一、人資：</p> <p>1. 112年預計再招募教保人員至少5名，護理至少2名，及多元就業方案2名。</p> <p>2. 員工教育訓練：急救訓練採實體課程，感染管控採線上課程，核心課程以線上課程及實體課程、外部派訓並行，並辦理外籍同仁在職訓練。</p> <p>3. 112年預計辦理員工情緒照顧團體課程（含基礎課程及成長團體）</p> <p>4. 至少召開4場勞資會議促進勞資和諧。</p> <p>二、公關：</p> <p>1. 勸募計畫</p> <p>2. 社會資源開發聯繫及宣傳</p> <p>3. 行銷與主題活動規劃</p> <p>4. 節慶活動籌辦復活節/聖誕節</p> <p>三、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。</p> <p>四、持續性支持服務</p> <p>1. 人力配置：5位支持服務員。</p> <p>2. 就業穩定服務。</p> <p>3. 日間支持服務。</p> <p>五、社區居住方案</p> <p>1. 評鑑通過：甲等以上。</p> <p>2. 人力配置：2位督導、2位社工及</p>	<p>一、人資：</p> <p>1. 112年合計共招募教保人力3名及多元就業方案2名。2. 已辦理26小時教育訓練。3. 因無適合師資將於113年度再進行。4. 已完成召開4場次勞資會議。</p> <p>二、公關</p> <p>1. 勸募收入：守護家園華光慈兒護家及籌募心智障礙者照護經費計畫；義賣收入(烘焙、手工皂、其它)；112年12月與饗賓集團共同辦理募款活動。</p> <p>2. 行銷：磊質庇護工坊於111年12月31日結束庇護性業務；烘焙坊歸建華光基金會並持續運作。</p> <p>三、芥子社區生活支持服務中心</p> <p>1. 辦理全國性台灣居住聯盟第三季督導工作坊。2. 《居住於社區智能障礙者：從社區居住、工作到自立生活》於《社區發展季刊》第184期出刊。3. 家園修繕及採購。</p> <p>四、持續性支持服務</p> <p>1. 支持43位住民穩定於職場。</p> <p>2. 個人生涯發展課程及活動。</p> <p>五、社區居住方案</p> <p>1. 112年社區居住無評鑑。2. 社區居住親子旅遊宜蘭三日行。3. 社區宣導活動及外督會議：各8場次。</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
			4位教保員；延續辦理及新開家園共8家，服務43位住民。 六、支持性就業服務 1. 評鑑通過：甲等以上。 2. 預計推介量24-28位，穩就量12-18位；職場開發數30個。	4. 支持一位服務對象自立生活。 六、支持性就業服務 1. 評鑑成績：甲等。 2. 績效報告：推介就業：達成34人次。穩定就業：達成24.7人次。職場開發數：達成61個。支持性服務：達成36人次。	
身心障礙福利	52,872,968	53,660,163	一、社工組 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、團督、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。 二、教保組 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。 三、護理組 1. 辦理年度健康檢查、衛教課程、口腔照護、急救演練。 2. 盤點急救物品及器材功能檢查。 3. 聘請營養師、營養評估。 4. 就醫服務。 5. 流感疫苗及新冠肺炎疫苗施打。 四、總務組：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。	一、社工組 1. 完成152位服務對象個案管理。家訪完成24案。辦理個案討論2場，個案研討3場，個案追蹤4人次。 2. 辦理服務對象相關活動等共13場。性教育相關宣導、課程等共18場。想望之旅計畫辦理1場。 3. 全日型住宿式服務152案，112年共轉介6案。執行相關資源維繫、補助請核等。 二、教保組 1. 個別化服務計畫擬定執行與檢討共152位服務對象參與。 2. 各班皆執行10次社區適應。辦理慶生會活動共3場次。辦理復活節及聖誕節活動共292位服務對象參與。參加公益漆彈及烤肉活動，共2位工作人員及4位服務對象參與。 3. 專業外督共9次。在職訓練共9次，線上課程6小時。 三、護理組 1. 完成47位同仁及152位服務對象年度健康檢查；共進行2場口腔衛教課程；辦理1場急救演練。 2. 定期查核急救物品及診療設備修繕。 3. 營養師依據服務對象健檢結果進行營養評估及個別化膳食服務。 4. 除牙科、家醫科、精神科醫師定期巡診外，依照服務對象健康需求	

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
				排就診並於年底前完成慢性病追蹤。 5. 新冠疫苗共145人施打；流感疫苗共217人施打。	
其他社會福利	4,557,851	72,343	行銷業務烘焙坊	磊質庇護工坊於111年12月31日結束庇護性業務，烘焙坊歸建華光基金會並持續運作。	
合計	84,650,833	86,826,712			

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

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：劉家伶 列印時間：113/05/16 09:44:16

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111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	124,076,203	23.53%	103,748,005	20.42%	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	0	0.00%	748,878	0.15%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	39,556,332	7.50%	39,556,332	7.78%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	12,881,812	2.44%	11,308,897	2.23%
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	74,260	0.01%	20,000	0.00%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	17,594,595	3.34%	16,400,568	3.23%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	422,764	0.08%	35,168	0.01%	其他流動負債	2,021,386	0.38%	2,663,441	0.52%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	54,459,530	10.33%	54,277,548	10.68%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,011,860	0.19%	672,989	0.13%					
其他流動資產	143,450	0.03%	158,747	0.03%					
流動資產合計	143,323,132	27.18%	121,035,477	23.82%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	5.69%	30,000,000	5.90%	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	976,880	0.19%	988,880	0.19%
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	976,880	0.19%	988,880	0.19%
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	353,753,575	67.10%	356,962,223	70.25%	負債合計	55,436,410	10.51%	55,266,428	10.88%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	138,800	0.03%	138,800	0.03%	永久受限淨值	391,259,707	74.21%	391,259,707	77.00%
非流動資產合計	383,892,375	72.82%	387,101,023	76.18%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	80,519,390	15.27%	61,610,365	12.12%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	471,779,097	89.49%	452,870,072	89.12%
資產總計	527,215,507	100.00%	508,136,500	100.00%	負債及淨值總計	527,215,507	100.00%	508,136,500	100.00%

會計師：



執行長（或與該等職務相當之人）：



1

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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：劉家伶 列印時間：113/05/16 09:44:16

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111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	7,190,000	6.80%	6,726,000	6.94%	464,000	6.90%
政府補助收入	752,510	0.71%	328,179	0.33%	424,331	132.85%
委辦收入	7,872,101	7.45%	7,227,687	7.46%	644,414	8.92%
捐贈收入	26,307,645	24.88%	27,413,274	28.30%	-1,105,629	-4.03%
利息收入	824,593	0.78%	313,805	0.32%	510,788	162.77%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	2,262,514	2.14%	489,431	0.51%	1,773,083	362.27%
附屬作業組織收入	60,404,562	57.13%	54,315,062	56.08%	6,089,500	11.21%
其他收入	121,812	0.12%	12,280	0.01%	109,532	188.11%
收入合計	105,735,737	100.00%	96,850,718	100.00%	8,885,019	9.17%
支出						
業務支出	31,092,214	29.41%	21,337,445	22.03%	9,754,769	45.72%
行政管理支出	1,512,003	1.43%	1,539,223	1.59%	-27,220	-1.77%
銷售貨物或勞務成本	489,989	0.46%	157,769	0.16%	332,220	210.57%
附屬作業組織支出	53,732,506	50.82%	55,345,601	57.15%	-1,613,095	-2.91%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	86,826,712	82.12%	78,380,038	80.93%	8,446,674	10.78%
本期餘絀	18,909,025	17.88%	18,470,680	19.07%	438,345	2.37%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	18,909,025	17.88%	18,470,680	19.07%	438,345	2.37%
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	18,909,025	17.88%	18,470,680	19.07%	438,345	2.37%

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

112年度淨值變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：劉家伶 列印時間：113/05/16 09:44:16

備查日期： 備查文號：

單位：新台幣元

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)		
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
112年01月01日餘額	391,259,707	0	0	61,610,365	0	452,870,072
112年稅後餘絀	--	--	--	18,909,025	--	18,909,025
112年受限淨值增加(減少)	0	0	--	--	--	0
112年未受限淨值增加(減少)	--	--	0	0	--	0
112年淨值其他項目增加(減少)	--	--	--	--	0	0
112年12月31日餘額	391,259,707	0	0	80,519,390	0	471,779,097

會計師：



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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：劉家伶 列印時間：113/05/16 09:44:16

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	18,909,025	18,470,680
收益費損項目		
利息收入	-821,593	-313,805
股利收入	0	0
產物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	10,315,714	9,539,660
攤銷費用	0	2,585
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)	51,970	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)	-51,260	79,960
應收帳款減少(增加)	-1,191,027	3,969,781
其他應收款減少(增加)	-387,596	-16,266
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-338,871	518,087
其他流動資產減少(增加)	15,297	187,887
應付票據增加(減少)	-748,878	-742,822
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	1,572,915	2,887,105
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-642,055	-48,349

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111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)	26,674,641	34,531,506
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	-7,159,036	-13,960,739
出售不動產、廠房及設備償款	0	0
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	0	-1,800
收取之利息	821,593	313,805
收取之股利	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-6,331,443	-13,648,731
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	-14,610
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)	-12,000	-14,610
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	20,328,198	20,871,132
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	103,748,005	82,876,873
期末現金及約當現金餘額	124,076,203	103,748,005

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



3

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112年度

列印人：劉家伶 列印時間：113/05/16 09:44:16

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	7,315,017	0	0	0	0	0	0	0	7,315,017	1,245,107
服務費用	2,562,638	0	0	0	0	0	0	0	2,562,638	0
材料及用品消耗	574,730	0	0	0	0	0	0	0	574,730	0
租金費用	876,914	0	0	0	0	0	0	0	876,914	0
折舊及攤銷	9,920,402	0	0	0	0	0	0	0	9,920,402	0
捐贈費用	497,190	0	0	0	0	0	0	0	497,190	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	9,344,993	0	0	0	0	0	0	0	9,344,993	266,596
合計	31,092,214	0	0	0	0	0	0	0	31,092,214	1,512,003

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：劉家伶 列印時間：113/05/16 09:44:16

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

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	5,628,228	0	0	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	0	0	1,975,583	0
材料及用品消耗	714,308	0	0	0	0	0	0	0	0	714,308	0
租金費用	775,775	0	0	0	0	0	0	0	0	775,775	0
折舊及攤銷	9,025,850	0	0	0	0	0	0	0	0	9,025,850	0
捐贈費用	37,710	0	0	0	0	0	0	0	0	37,710	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	3,179,991	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,991	303,052
合計	21,337,445	0	0	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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：劉家伶 列印時間：113/05/16 09:44:16

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	34,412,803	56.97%	35,619,981	57.37%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	3,035,896	4.89%
政府補助收入	23,306,597	38.58%	13,474,292	21.70%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	1,560,610	2.58%	1,432,780	2.31%
利息收入	461,984	0.77%	121,752	0.20%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	659,568	1.09%	8,400,482	13.53%
收入合計	60,404,562	100.00%	62,085,183	100.00%
支出				
營運成本	52,724,376	87.29%	52,401,155	84.40%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	1,836,789	2.96%
行政管理支出	956,160	1.58%	1,107,371	1.78%
其他支出	51,970	0.09%	0	0.00%
支出合計	53,732,506	88.95%	55,345,315	89.14%
本期餘絀	6,672,056	11.05%	6,739,868	10.86%

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。