

財團法人天主教華光社會福利基金會

113年度工作報告

列印人：張欣如 列印時間：114/09/03 16:19:51

一、依據：依第8屆第2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
行政管理業務及其他身心障礙者福利服務	28,454,450	26,538,532	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。 二、財務：財務出納、會計與相關稅務辦理。 三、公關：辦理勸募及組職公關行銷宣傳 1. 勸募計畫 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/聖誕節芥子社區生活支持服務中心 1. 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：預計推介量12-14位，穩就量6-8位；職場開發數20個。	一、行政： 1. 113年合計共招募社工2人、教保員2人、生服員6人、護理師2人，替代役3名支援人力。 2. 辦理49.5小時教育訓練並送縣府核備完成，教保員初級班培訓2人。 3. 勞資會議辦理完成並皆送縣府核備共4場次。 二、財務： 1. 完成基金會財務查核。 2. 完成年度會計師查帳。 三、公關： 勸募收入共計：3,410,024元 1. 勸募計畫收入：3,235,385元 2. 義賣收入：174,639元 特定專案募資共計：2,708,092元 1. 義賣收入(烘焙)：1,332,760元 芥子社區生活支持服務中心 社區居住方案 (1) 113年社區居住成績評鑑甲等。 (2) 親子旅遊台南、高雄三日行。 (3) 社區宣導活動：共8場次。 (4) 支持2位服務對象自立生活。 持續性支持服務： 支持40位住民穩定於職場。 支持性就業服務：評鑑成績甲等。 推介就業：目標12人；達成22人次；達成率：183%	

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
				穩定就業：目標6人；達成17人次；達成率：283% 職場開發數：目標15個；達成27個；達成率：180% 支持性服務：目標20人次；達成36人次；達成率：180%	
由根山居身心障礙福利	59,301,900	59,885,561	教保組： 一、個別化服務計畫擬定執行與檢討。 二、服務對象生活品質促進計畫擬定與執行。 三、多元化專業服務提升。 社工組： 一、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。 二、辦理相關專業講座及活動：親職講座、性教育相關宣導、圍督、家長大會、家委會、權益委員會、節慶活動。 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。 護理組： 一、辦理年度健康檢查、衛教課程、口腔照護、急救演練。 二、盤點急救物品及器材功能檢查。 三、聘請營養師、營養評估。 四、就醫服務。 五、流感疫苗及新冠肺炎疫苗施打。	教保組： 一、完成147位服務對象個別化服務計畫擬定執行與檢討。 二、服務對象生活品質促進計畫擬定與執行。 三、多元化專業服務提升。 社工組： 1. 完成建立147位服務對象個案管理。 2. 家訪共完成62案。 3. 辦理個案研討9場。 4. 辦理並執行親職座談、親子活動、家長大會、家委會、權委會、節慶活動、服務對象相關活動等，共18場。 5. 辦理性平相關宣導、團體、主題課程等，共12場。 6. 113年共轉介16案。 護理組： 1. 6/27辦理2梯感染管控教育訓練。 2. 延聘營養師依據147位服務對象年度健康檢查結果進行營養評估及個別化膳食服務。 3. 113年牙科巡診共37次、身心科	

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
			總務組： 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。	定期巡診共1次。 4. 11/19完成同仁及住民新冠疫苗、流感疫苗施打，共計180人。 總務組： 1. 113年每季執行1次執行機構環境病媒防治消毒，維護機構環境整潔，共計執行4次。 2. 上下半年度定期辦理一次財產盤點、捐物管理及入庫作業。 3. 定期執行機構各項設施設備之維護保養及修繕，落實機構照顧品質。	
合計	87,756,350	86,424,093			

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

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：張欣如 列印時間：114/09/03 16:19:51

單位：新臺幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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	142,052,185	25.91%	124,076,203	23.53%	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%	0	0.00%
備供出售金融資產－流動	—	—	0	0.00%	應付帳款	39,556,332	7.22%	39,556,332	7.50%
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%	其他應付款	12,130,643	2.21%	12,881,812	2.44%
按攤銷後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%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
無活絡市場之債務工具投資－流動	—	—	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	—	—	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	74,260	0.01%	其他流動負債	1,633,115	0.30%	2,021,386	0.38%
應收帳款	20,898,765	3.81%	17,594,595	3.34%	流動負債合計	53,320,090	9.73%	54,459,530	10.33%
其他應收款	170,675	0.03%	422,764	0.08%					
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%					
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	701,662	0.13%	1,011,860	0.19%					
其他流動資產	133,750	0.02%	143,450	0.03%					
流動資產合計	163,957,037	29.91%	143,323,132	27.18%					

財團法人天主教華光社會福利基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：張欣如 列印時間：114/09/03 16:19:51

單位：新臺幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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(%)
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	5.47%	30,000,000	5.69%	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%	負債準備－非流動	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%	存入保證金－非流動	895,080	0.16%	976,880	0.19%
按攤銷後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	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%	非流動負債合計	895,080	0.16%	976,880	0.19%
無活絡市場之債務工具投資－非流動	—	—	0	0.00%					
持有至到期日之金融資產－非流動	—	—	0	0.00%					
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	354,067,309	64.59%	353,753,575	67.10%	負債合計	54,215,170	9.89%	55,436,410	10.51%
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	71.38%	391,259,707	74.21%
非流動資產合計	384,206,109	70.09%	383,892,375	72.82%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	102,688,269	18.73%	80,519,390	15.27%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	493,947,976	90.11%	471,779,097	89.49%
資產總計	548,163,146	100.00%	527,215,507	100.00%	負債及淨值總計	548,163,146	100.00%	527,215,507	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

2



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113年及112年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：114/09/03 16:19:51

單位：新臺幣元

項目	113年度		112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	6,811,300	6.17%	7,190,000	6.80%	-378,700	-5.27%
政府補助收入	—	—	752,510	0.71%	-752,510	-100.00%
補助收入	502,860	0.46%	0	0.00%	502,860	0.00%
委辦收入	9,756,261	8.83%	7,872,101	7.45%	1,884,160	23.93%
捐贈收入	26,032,956	23.56%	26,307,645	24.88%	-274,689	-1.04%
利息收入	1,447,351	1.31%	824,593	0.78%	622,758	75.52%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	1,546,789	1.40%	2,262,514	2.14%	-715,725	-31.63%
附屬作業組織收入	63,792,650	57.74%	60,404,562	57.13%	3,388,088	5.61%
其他收入	588,400	0.53%	121,812	0.12%	466,588	383.04%
收入合計	110,478,567	100.00%	105,735,737	100.00%	4,742,830	4.49%
支出						
業務支出	26,538,532	24.02%	31,092,214	29.41%	-4,553,682	-14.65%
行政管理支出	1,509,617	1.37%	1,512,003	1.43%	-2,386	-0.16%
銷售貨物或勞務成本	375,978	0.34%	489,989	0.46%	-114,011	-23.27%
附屬作業組織支出	59,885,561	54.21%	53,732,506	50.82%	6,153,055	11.45%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	88,309,688	79.93%	86,826,712	82.12%	1,482,976	1.71%
本期餘絀	22,168,879	20.07%	18,909,025	17.88%	3,259,854	17.24%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	22,168,879	20.07%	18,909,025	17.88%	3,259,854	17.24%
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%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之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	22,168,879	20.07%	18,909,025	17.88%	3,259,854	17.24%

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

113年度淨值變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：114/09/03 16:19:51

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)		
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
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

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



1

並事長：



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113年及112年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：114/09/03 16:19:51

單位：新臺幣元

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	22,168,879	18,909,025
收益費損項目		
利息收入	1,447,351	-824,593
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	9,713,640	10,315,714
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)	96,385	51,970
資產減損損失	0	0
轉出不動產、廠房及設備之捐贈支出	455,175	
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)	74,260	-54,260
應收帳款減少(增加)	-3,304,170	-1,194,027
其他應收款減少(增加)	252,089	-387,596
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	310,198	-338,871
其他流動資產減少(增加)	9,700	15,297
應付票據增加(減少)	0	-748,878
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	-751,169	1,572,915
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-388,271	-642,055
營運產生之現金		
收取之利息	0	
收取之股利	0	
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)	27,189,365	26,674,641
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
出售備供出售金融資產－價款	—	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	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	
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－價款	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
出售無活絡市場之債務工具投資－價款	—	0
購入持有到期日金融資產	—	0
出售持有到期日金融資產－價款	—	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	-10,669,959	-7,159,036
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	91,025	0
收取之利息	1,447,351	824,593
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,131,583	-6,334,443
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)	-81,800	-12,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
發記基金增加(減少)	0	0

項目	113年度金額	112年度金額
支付之利息	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-81,800	-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	17,975,982	20,328,198
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	124,076,203	103,748,005
期末現金及約當現金餘額	142,052,185	124,076,203



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

列印人：張欣如 列印時間：114/09/03 16:19:51

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	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112年度

列印人：張欣如 列印時間：114/09/03 16:19:51

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							小計	
用人費用	7,315,047	0	0	0	0	0	0	7,315,047	1,245,407
服務費用	2,562,638	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	574,730	0
租金費用	876,914	0	0	0	0	0	0	876,914	0
折舊及攤銷	9,920,402	0	0	0	0	0	0	9,920,402	0
捐贈費用	497,490	0	0	0	0	0	0	497,490	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	9,344,993	0	0	0	0	0	0	9,344,993	266,596
合計	31,092,214	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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：張欣如 列印時間：114/09/03 16:19:51

單位：新臺幣元

項目	113年度		112年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	34,349,355	53.85%	34,412,803	56.97%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	—	—	23,306,597	38.58%
補助收入	25,804,362	40.45%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	2,237,601	3.51%	1,560,610	2.58%
利息收入	593,743	0.93%	461,984	0.77%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	807,589	1.27%	659,568	1.09%
收入合計	63,792,650	100.00%	60,404,562	100.00%
支出				
營運成本	58,661,491	91.96%	52,724,376	87.29%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	1,127,685	1.77%	956,160	1.58%
其他支出	96,385	0.15%	51,970	0.09%
支出合計	59,885,561	93.88%	53,732,506	88.95%
本期餘絀	3,907,089	6.12%	6,672,056	11.05%

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。