

財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新臺幣元

資產	附註	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值		附註	114年12月31日		113年12月31日	
		金額	%	金額	%				金額	%	金額	%
流動資產		10,761,144	21.11	8,217,387	17.37	流動負債			1,810,997	3.55	1,993,551	4.21
現金及約當現金	五、(一)	10,651,929	20.89	8,131,540	17.19	短期借款		五、(五)	-	-	260,798	0.55
應收票據		-	-	-	-	應付票據			-	-	-	-
應收帳款		-	-	-	-	應付帳款			-	-	-	-
其他應收款		64,880	0.13	42,550	0.09	其他應付款		五、(六)	1,779,412	3.49	1,697,463	3.59
本期所得稅資產		-	-	-	-	本期所得稅負債			-	-	-	-
存貨		-	-	-	-	預收款項			-	-	-	-
預付款項	五、(三)	36,650	0.07	41,154	0.1	負債準備-流動			-	-	-	-
其他流動資產		7,685	0.02	2,143	0	存入保證金-流動			-	-	-	-
非流動資產		40,233,057	78.90	39,078,433	82.63	其他流動負債		五、(七)	31,585	0.06	35,290	0.07
基金		-	-	-	-	非流動負債			3,296,492	6.46	3,296,492	6.97
投資		-	-	-	-	長期借款			-	-	-	-
投資性不動產		-	-	-	-	長期應付票據及款項			-	-	-	-
不動產、廠房及設備	五、(四)	39,997,322	78.44	38,740,245	81.91	負債準備-非流動		五、(八)	3,296,492	6.46	3,296,492	6.97
其他非流動資產		235,735	0.46	338,188	0.72	存入保證金-非流動			-	-	-	-
		-	-	-	-	其他非流動負債			-	-	-	-
		-	-	-	-	負債總計			5,107,489	10.01	5,290,043	11.19
		-	-	-	-	淨值			-	-	-	-
		-	-	-	-	永久受限淨資產		五、(九)	13,063,120	25.62	13,063,120	27.62
		-	-	-	-	暫時受限淨資產			-	-	-	-
		-	-	-	-	未受限淨資產			31,405,743	61.59	27,524,808	58.20
		-	-	-	-	淨值其他項目			1,417,849	2.78	1,417,849	3.00
		-	-	-	-	淨值總額			45,886,712	89.99	42,005,777	88.81
資產總計		50,994,201	100.01	47,295,820	100.00	負債及淨值總計			50,994,201	100.00	47,295,820	100.00

(隨附之財務報表附註係本財務報表之一部份)

會計：

執行長：

董事長：



財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

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	附註	114 年度		113 年度		差異	
		金額	%	金額	%	金額	%
收入							
捐贈收入		14,649,250	97.95	9,181,534	96.85	5,467,716	1.10
利息收入		82,261	0.55	63,944	0.67	18,317	(0.12)
股利收入		-	-	-	-	0	0.00
業務收入		-	-	-	-	0	0.00
政府補助收入		-	-	-	-	0	0.00
委辦收入		-	-	-	-	0	0.00
銷售貨物或勞務收入		223,044	1.49	234,466	2.47	(11,422)	(0.98)
作業組織收入		-	-	-	-	0	0.00
其他收入		1,410	0.01	-	-	1,410	0.01
收入合計		14,955,965	100.00	9,479,944	100.00	5,476,021	-
支出							
業務支出	六	6,914,105	46.23	6,216,980	65.58	697,125	(19.35)
行政管理支出	六	3,468,888	23.19	3,185,205	33.60	283,683	(10.41)
捐助支出		-	-	-	-	0	0.00
委辦支出		-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務成本		-	-	-	-	-	-
作業組織支出		-	-	-	-	-	-
其他支出		692,037	4.63	-	-	692,037	4.63
支出合計		11,075,030	74.05	9,402,185	99.18	1,672,845	(25.13)
本期餘絀		3,880,935	25.95	77,759	0.82	3,803,176	25.13
所得稅費用(利益)	五、(十一)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀		3,880,935	25.95	77,759	0.82	3,803,176	25.13

會計：

執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：



財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

淨值變動表

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
永久受限淨值	13,063,120	13,063,120
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額	-	(8,039,353)
永久受限期初淨值	13,063,120	21,102,473
永久受限期末淨值	13,063,120	13,063,120
暫時受限淨值	-	-
暫時受限本期稅後餘絀	-	-
暫時受限淨值限制解除轉出	-	-
暫時受限淨值增加(減少)總額	-	-
暫時受限期初淨值	-	-
暫時受限期末淨值	-	-
未受限淨值	31,405,743	27,524,808
未受限本期稅後餘絀	3,880,935	77,759
永久受限淨值限制解除轉入	-	8,039,353
未受限淨值增加(減少)總額	3,880,935	8,117,112
未受限期初淨值	27,524,808	19,407,696
未受限期末淨值	31,405,743	27,524,808
淨值其他項目	1,417,849	1,417,849
期末淨值總額	45,886,712	42,005,777

會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園
現金流量表(間接法)

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

項目	114 年度	113年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	3,880,935	77,759
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(82,261)	(63,944)
實物捐贈收入		
折舊費用	1,048,118	1,094,200
攤銷費用	102,453	102,454
處分投資損失(利益)	692,037	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-	-
資產報廢損失(利益)	-	-
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款(增加)	(22,330)	(11,000)
預付款項減少	4,504	248,979
其他流動資產(增加)減少	(5,542)	10,857
其他應付款增加	81,949	16,640
其他流動負債(減少)	(3,705)	(16,460)
營運產生之現金		
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(流出)	5,696,158	1,459,485
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	(2,997,232)	(234,150)
出售不動產、廠房及設備價款	-	-
其他非流動資產減少	0	-
收取之利息	82,261	63,944
投資活動之淨現金流入(流出)	(2,914,971)	(170,206)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)	(260,798)	(96,000)
長期借款增加(減少)	-	-
長期應付票據及款項增加(減少)	-	-
存入保證金增加(減少)	-	-
其他非流動負債增加(減少)	-	-
永久受限淨資產增加(減少)	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(260,798)	(96,000)
匯率變動對現金及約當現金之影響	-	-
本期現金及約當現金增加數	2,520,389	1,193,279
期初現金及約當現金餘額	8,131,540	6,938,261
期末現金及約當現金餘額	10,651,929	8,131,540

會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

114年 董事及監察人酬勞明細

董事職別	姓名	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	總計
董事長	王傳宇	\$60,000	\$61,600	\$61,600	\$65,600	\$71,400	\$61,600	\$64,600	\$61,600	\$61,600	\$64,600	\$65,600	\$127,200	\$827,000
董事	蘇承恩				\$4,000	\$3,000		\$0				\$4,000	\$0	\$11,000
董事	王天競				\$7,000	\$6,000		\$6,000				\$7,000	\$7,000	\$33,000
董事	羅紹和				\$7,000	\$6,000		\$6,000				\$7,000	\$0	\$26,000
董事	周小秀				\$4,000	\$3,000		\$3,000				\$4,000	\$4,000	\$18,000
董事	詹宏明				\$4,000	\$3,000		\$3,000				\$4,000	\$4,000	\$18,000
董事	王純賢				\$4,000	\$3,000		\$3,000				\$4,000	\$4,000	\$18,000
董事	鍾昌貴				\$7,000	\$6,000		\$0				\$7,000	\$7,000	\$27,000
董事	吳奇璋				\$4,000	\$3,000		\$3,000				\$4,000	\$4,000	\$18,000

114.04.07召開第十三屆第九次董事會會議
 114.05.27召開第十三屆第八次臨時董事會會議
 114.07.14召開第十三屆第九次臨時董事會會議
 114.11.26召開第十三屆第十次董事會會議
 114.12.08召開第十三屆第十次董事會會議

董事長：



院長：



製表人：

