

附表一、資產負債表

財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

資產	112年12月31		111年12月31		負債及淨值	112年12月31		111年12月31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	7,272,944	15.37	8,638,998	17.7	流動負債	2,089,371	4.42	2,997,460	6.14
現金及約當現金	6,938,261	14.66	8,464,397	17.34	短期借款	356,798	0.75	452,798	0.93
應收票據	-	-	-	-	應付票據	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	應付帳款	-	-	-	-
其他應收款	31,550	0.07	49,956	0.10	其他應付款	1,680,823	3.56	2,524,642	5.17
本期所得稅資產	-	-	-	-	本期所得稅負債	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	預收款項	-	-	-	-
預付款項	46,296	0.1	-	-	負債準備-流動	-	-	-	-
其他流動資產	256,837	0.54	124,645	0.26	存入保證金-流動	-	-	-	-
非流動資產	40,040,937	84.63	40,168,763	82.30	其他流動負債	51,750	0.11	20,020	0.04
基金	-	-	-	-	非流動負債	3,296,492	6.96	3,296,492	6.75
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	39,600,295	83.70	40,058,763	82.07	負債準備-非流動	3,296,492	6.96	3,296,492	6.75
其他非流動資產	440,642	0.93	110,000	0.23	存入保證金-非流動	-	-	-	-
					其他非流動負債	-	-	-	-
					負債總計	5,385,863	11.38	6,293,952	12.90
					淨值				
					永久受限淨資產	21,102,473	44.60	21,102,473	43.24
					暫時受限淨資產	-	-	-	-
					未受限淨資產	19,407,696	41.02	19,993,487	40.96
					淨值其他項目	1,417,849	3.00	1,417,849	2.90
					淨值總額	41,928,018	88.62	42,513,809	87.10
資產總計	47,313,881	100.00	48,807,761	100.00	負債及淨值總計	47,313,881	100.00	48,807,761	100.00

會計：



院長：

董事長



附表二、收支餘絀表

財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

收支餘絀表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112 年度		111 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	8,752,145	92.38	8,259,945	95.15	492,200	(2.77)
利息收入	55,751	0.59	35,529	0.41	20,222	0.18
股利收入	-	-	-	-	0	0.00
業務收入	-	-	-	-	0	0.00
政府補助收入	428,378	4.52	172,770	1.99	255,608	2.53
委辦收入	-	-	-	-	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	213,409	2.25	-	-	213,409	2.25
作業組織收入	-	-	-	-	0	0.00
其他收入	24,076	0.25	212,816	2.45	(188,740)	(2.20)
收入合計	9,473,759	100.00	8,681,060	100.00	792,699	-
支出						
業務支出	5,370,880	56.69	7,982,942	91.96	(2,612,062)	(35.27)
行政管理支出	4,497,490	47.47	4,016,822	46.27	480,668	1.20
捐助支出	-	-	15,000	0.17	(15,000)	(0.17)
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務成本	-	-	-	-	-	-
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	191,180	2.02	271,946	3.13	(80,766)	(1.11)
支出合計	10,059,550	106.18	12,286,710	141.53	(2,227,160)	(35.35)
本期餘絀	(585,791)	(6.18)	(3,605,650)	(41.53)	3,019,859	35.35
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	(585,791)	(6.18)	(3,605,650)	(41.53)	3,019,859	35.35

會計



院長

董事長



附表三、淨值變動表

財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

淨值變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112 年度	111 年度
永久受限淨值	21,102,473	21,102,473
永久受限本期稅後餘絀		-
永久受限淨值增加(減少)總額	-	-
永久受限期初淨值	21,102,473	21,102,473
永久受限期末淨值	21,102,473	21,102,473
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	19,407,696	19,993,487
未受限本期稅後餘絀	(585,791)	(3,605,650)
暫時受限淨值限制解除轉入	-	-
未受限淨值增加(減少)總額	(585,791)	(3,605,650)
未受限期初淨值	19,993,487	23,599,137
未受限期末淨值	19,407,696	19,993,487
淨值其他項目	1,417,849	1,417,849
期末淨值總額	41,928,018	42,513,809

會計：



院長：

董事長：



附表四、現金流量表

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

項目	112 年度 金額	111 年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	(585,791)	(3,605,650)
調整項目：		
收益費損項目		0
利息收入	(55,751)	(35,529)
實物捐贈收入		
折舊費用	1,151,367	1,654,465
攤銷費用	64,078	-
處分投資損失(利益)	-	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	1,620	-
資產報廢損失(利益)	-	271,946
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款減少(增加)	18,406	(3,627)
預付款項增加(減少)	(46,296)	(30,183)
其他流動資產減少(增加)	(132,192)	(2,528)
其他應付款增加(減少)	(843,819)	241,001
其他流動負債增加(減少)	31,730	8,979
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)	(396,648)	(1,501,126)
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購入不動產、廠房及設備	(713,567)	(626,377)
出售不動產、廠房及設備價款	19,048	-
其他非流動資產(增加)減少	(394,720)	290,000
收取之利息	55,751	35,529
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,033,488)	(300,848)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	(96,000)	(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)	(96,000)	(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(減少)數	(1,526,136)	(1,897,974)
期初現金及約當現金餘額	8,464,397	10,362,371
期末現金及約當現金餘額	6,938,261	8,464,397

會計：



院長：

董事長：



附表五、董事及監察人酬勞明細

財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

112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	\$90,000	\$90,850	\$60,000	\$60,000	\$65,000	\$63,000	\$60,000	\$63,000	\$69,600	\$60,000	\$60,000	\$801,450
董事	蘇承恩			\$4,000			\$3,000	\$3,000			\$4,000			\$14,000
董事	王天競			\$7,000			\$6,000	\$6,000			\$7,000			\$26,000
董事	羅紹和			\$7,000			\$6,000	\$0			\$7,000			\$20,000
董事	周小秀			\$4,000			\$3,000	\$3,000			\$4,000			\$14,000
董事	詹宏明			\$4,000			\$3,000	\$0			\$4,000			\$11,000
董事	王純賢			\$4,000			\$0	\$0			\$0			\$4,000
董事	鍾德明			\$4,000			\$0	\$0			\$0			\$4,000
董事	吳小萍	\$24,000	\$14,000	\$7,000			\$6,000	\$6,000			\$0			\$57,000
董事	周幼梅						\$10,000	\$6,000			\$0			\$16,000
董事	高小玲							\$4,000			\$0			\$4,000
董事	林秀貞										\$4,000			\$4,000

第十三屆第五次董事會會議112.03.27

第十三屆第四次臨時董事會會議112.06.05

112.04.01董事王純賢辭退董事一職由周幼梅接任董事

112.05.15董事鍾德明辭退董事一職由高小玲接任董事

第十三屆第五次臨時董事會會議112.07.01

112.07.02董事吳小萍辭退董事一職

112.07.02董事周幼梅辭退董事一職

112.07.02董事高小玲辭退董事一職

第十三屆第六次董事會會議112.10.03

112.10.03董事會決議由林秀貞接任董事

製表人：



院長：

董事長：

