

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111年及110年12月31日

單位：新臺幣元

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	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	8,638,998	17.74	10,500,634	20.09	流動負債	2,807,252	5.77	2,843,480	5.44
現金及約當現金	8,464,397	17.38	10,362,371	19.83	短期借款	452,798	0.93	548,798	1.05
應收票據	-	-	-	-	應付票據	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	應付帳款	-	-	-	-
其他應收款	49,956	0.10	46,329	0.09	其他應付款	2,334,434	4.8	2,283,641	4.37
本期所得稅資產	-	-	-	-	本期所得稅負債	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	預收款項	-	-	-	-
預付款項	119,645	0.25	89,462	0.17	負債準備-流動	-	-	-	-
其他流動資產	5,000	0.01	2,472	0.00	存入保證金-流動	-	-	-	-
非流動資產	40,058,763	82.26	41,758,797	79.91	其他流動負債	20,020	0.04	11,041	0.02
基金	-	-	-	-	非流動負債	3,296,492	6.77	3,296,492	6.31
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	40,058,763	82.26	41,358,797	79.14	負債準備-非流動	3,296,492	6.77	3,296,492	6.31
其他非流動資產	-	-	400,000	0.77	存入保證金-非流動	-	-	-	-
					其他非流動負債	-	-	-	-
					負債總計	6,103,744	12.54	6,139,972	11.75
					淨值				
					永久受限淨資產	21,102,473	43.33	21,102,473	40.38
					暫時受限淨資產	-	-	-	-
					未受限淨資產	20,073,695	41.22	23,599,137	45.16
					淨值其他項目	1,417,849	2.91	1,417,849	2.71
					淨值總額	42,594,017	87.46	46,119,459	88.25
資產總計	48,697,761	100.00	52,259,431	100.00	負債及淨值總計	48,697,761	100.00	52,259,431	100.00

會計：執行長(或與該等職務相當之人)：

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	111 年度		110 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	8,259,945	95.15	8,350,375	95.68	(90,430)	(0.53)
利息收入	35,529	0.41	23,595	0.27	11,934	0.14
股利收入	-	-	-	-	-	-
業務收入	-	-	-	-	-	-
政府補助收入	172,770	1.99	139,500	1.60	33,270	0.39
委辦收入	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務收入	212,816	2.45	214,260	2.45	-	-
作業組織收入	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	0	-	-	-	-
收入合計	8,681,060	100.00	8,727,730	100.00	(45,226)	0.00
支出						
業務支出	8,379,573	96.53	6,295,128	72.13	2,084,445	24.40
行政管理支出	3,278,911	37.77	3,144,168	36.03	134,743.000	1.74
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	261,072	3.01	226,424	2.59	34,648	0.42
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	271,946	3.13	55,085	0.63	216,861	2.50
支出合計	12,206,502	140.61	9,720,805	111.38	2,485,697	29.23
本期餘絀	(3,525,442)	-40.61	(993,075)	(11.38)	(2,530,923)	(29.23)
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	(3,525,442)	(40.61)	(993,075)	(11.38)	(2,530,923)	(29.23)

會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	111 年度	110 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	20,073,695	23,599,137
未受限本期稅後餘絀	(3,525,442)	(993,075)
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額		
未受限期初淨值	23,599,137	24,592,212
未受限期末淨值	20,073,695	23,599,137
淨值其他項目	1,417,849	1,417,849
期末淨值總額	42,594,017	46,119,459

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

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	(3,525,442)	(993,075)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(35,529)	(23,595)
折舊費用	1,654,465	1,533,997
攤銷費用	-	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-	55,085
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		
應收票據增加(減少)	-	-
應收帳款增加(減少)	-	-
其他應收款減少(增加)	(3,627)	(2,829)
預付款項增加(減少)	(30,183)	(73,658)
其他流動資產減少(增加)	(2,528)	5,935
應付票據增加(減少)	-	-
應付帳款增加(減少)	-	-
其他應付款增加(減少)	50,793	53,179
預收款項增加(減少)	-	-
其他流動負債增加(減少)	8,979	1,669
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)	(1,611,126)	556,708
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	(626,377)	(2,725,598)
出售不動產、廠房及設備價款	-	83,000
其他非流動資產(增加)減少	400,000	(100,000)
存出保證金(增加)減少	-	-
收取之利息	35,529	23,595
收取之股利	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(190,848)	(2,719,003)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(96,000)	548,798
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)	548,798
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	(1,897,974)	(1,613,497)
期初現金及約當現金餘額	10,362,371	11,975,868
期末現金及約當現金餘額	8,464,397	10,362,371

會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：

