

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113 年及 112 年12 月31 日

單位：新臺幣元

資產	113 年 12 月 31		112年 12 月 31		負債及淨值	113 年 12 月 31		112年 12 月 31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	8,217,387	17.37	7,272,944	15.37	流動負債	1,993,551	4.21	2,089,371	4.41
現金及約當現金	8,131,540	17.19	6,938,261	14.66	短期借款	260,798	0.55	356,798	0.75
應收票據	-	-	-	-	應付票據	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	應付帳款	-	-	-	-
其他應收款	42,550	0.09	31,550	0.07	其他應付款	1,697,463	3.59	1,680,823	3.55
本期所得稅資產	-	-	-	-	本期所得稅負債	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	預收款項	-	-	-	-
預付款項	41,154	0.09	290,133	0.6	負債準備-流動	-	-	-	-
其他流動資產	2,143	0	13,000	0.03	存入保證金-流動	-	-	-	-
非流動資產	39,078,433	82.63	40,040,937	84.63	其他流動負債	35,290	0.07	51,750	0.11
基金	-	-	-	-	非流動負債	3,296,492	6.97	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	38,740,245	81.91	39,600,295	83.7	負債準備-非流動	3,296,492	6.97	3,296,492	6.97
其他非流動資產	338,188	0.72	440,642	0.93	存入保證金-非流動	-	-	-	-
					其他非流動負債	-	-	-	-
					負債總計	5,290,043	11.18	5,385,863	11.38
					淨值				-
					永久受限淨資產	13,063,120	27.62	21,102,473	44.60
					暫時受限淨資產	-	-	-	-
					未受限淨資產	27,524,808	58.20	19,407,696	41.02
					淨值其他項目	1,417,849	3.00	1,417,849	3.00
					淨值總額	42,005,777	88.82	41,928,018	88.62
資產總計	47,295,820	100.00	47,313,881	100.00	負債及淨值總計	47,295,820	100.00	47,313,881	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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113 年度		112年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	9,181,534	96.85	8,752,145	92.38	429,389	4.47
利息收入	63,944	0.67	55,751	0.59	8,193	0.09
股利收入	-	-	-	-	0	0.00
業務收入	-	-	-	-	0	0.00
政府補助收入	-	-	428,378	4.52	(428,378)	(4.52)
委辦收入	-	-	-	-	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	234,466	2.47	213,409	2.25	21,057	0.22
作業組織收入	-	-	-	-	0	0.00
其他收入	-	-	24,076	0.25	(24,076)	(0.25)
收入合計	9,479,944	100.00	9,473,759	100.00	6,185	-
支出						
業務支出	6,092,019	64.26	6,318,429	66.69	(226,410)	(2.43)
行政管理支出	3,310,166	34.92	3,739,501	39.47	- 429,335	(4.55)
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	-	-	1,620	0.02	(1,620)	(0.02)
支出合計	9,402,185	99.18	10,059,550	106.18	(657,365)	(7.00)
本期餘絀	77,759	0.82	(585,791)	(6.18)	663,550	7.00
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	77,759	0.82	(585,791)	(6.18)	663,550	7.00

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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113 年度	112 年度
永久受限淨值	13,063,120	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	(8,039,353)	-
永久受限期初淨值	21,102,473	21,102,473
永久受限期末淨值	13,063,120	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	27,524,808	19,407,696
未受限本期稅後餘絀	77,759	(585,791)
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	8,117,112	(585,791)
未受限期初淨值	19,407,696	19,993,487
未受限期末淨值	27,524,808	19,407,696
淨值其他項目	1,417,849	1,417,849
期末淨值總額	42,005,777	41,928,018

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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

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	77,759	(585,791)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(63,944)	(55,751)
實物捐贈收入		
折舊費用	1,094,200	1,151,367
攤銷費用	102,454	64,078.000
處分投資損失(利益)	-	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-	1,620.000
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		
其他應收款減少(增加)	(11,000)	18,406
預付款項增加(減少)	248,979	(170,488)
其他流動資產減少(增加)	10,857	(8,000)
其他應付款增加(減少)	16,640	(843,819)
其他流動負債增加(減少)	(16,460)	31,730
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)	1,459,485	(396,648)
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	(234,150)	(713,567)
出售不動產、廠房及設備價款	-	19,048.000
其他非流動資產(增加)減少	0	(394,720)
收取之利息	63,944	55,751
投資活動之淨現金流入(流出)	(170,206)	(1,033,488)
籌資活動之現金流量：		
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	1,193,279	(1,526,136)
期初現金及約當現金餘額	6,938,261	8,464,397
期末現金及約當現金餘額	8,131,540	6,938,261

會計：



院長：



董事長：



財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

113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	\$123,000		\$64,000	\$60,000	\$60,000	\$66,800	\$63,000	\$60,000	\$63,000	\$64,000	\$60,000	\$120,000	\$803,800
董事	蘇承恩	\$3,000		\$4,000				\$3,000			\$4,000			\$14,000
董事	王天競	\$6,000		\$7,000				\$6,000			\$7,000			\$26,000
董事	羅紹和	\$6,000		\$7,000				\$6,000			\$7,000			\$26,000
董事	周小秀	\$3,000		\$4,000				\$3,000			\$4,000			\$14,000
董事	詹宏明	\$3,000		\$4,000				\$3,000			\$4,000			\$14,000
董事	王純賢							\$3,000			\$4,000			\$7,000
董事	鍾昌貴							\$0			\$7,000			\$7,000
董事	吳奇璋							\$3,000			\$0			\$3,000
董事	林秀貞	\$0												\$0

113.01.29召開第十三屆第六次臨時董事會會議

113.03.07董事林秀貞辭退董事一職

113.03.18召開第十三屆第七次董事會會議

113.07.08召開第十三屆第七次臨時董事會會議

113.07.08董事會決議增補三名董事：鍾昌貴董事、王純賢董事、吳奇璋董事

113.10.07召開第十三屆第八次董事會會議

會計：



院長：



董事長：

