

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會
資產負債表

中華民國114年及113年度12月31日

112年12月修訂
單位：新臺幣元

項目	114年12月31日		113年12月31日		項目	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					負債				
現金及約當現金	33,039,108	47.50%	37,377,533	53.42%	流動負債				
短期性投資	0	0.00%	0	0.00%	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	57,618	0.08%	96,443	0.14%
備供出售金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	820,917	1.18%	1,152,131	1.65%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	8,892,425	12.78%	8,409,780	12.02%
無活絡市場之債務工具投資－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	7,710,478	11.09%	6,279,784	8.98%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	0	0.00%	20,000	0.03%	其他流動負債	567,846	0.82%	319,008	0.46%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	10,338,806	14.86%	9,977,362	14.26%
預付款項	246,400	0.35%	160,534	0.23%	非流動負債				
待出售非流動資產	0	0.00%	0	0.00%	長期借款	0	0.00%	0	0.00%
其他流動資產	0	0.00%	1,000	0.00%	長期應付票據及款項	0	0.00%	0	0.00%
流動資產合計	40,995,986	58.94%	43,838,851	62.65%	負債準備－非流動	0	0.00%	0	0.00%
					存入保證金－非流動	0	0.00%	0	0.00%
非流動資產					其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
長期性投資	5,000,000	7.19%	5,000,000	7.15%	非流動負債合計	0	0.00%	0	0.00%
基金	5,000,000	7.19%	5,000,000	7.15%	負債合計	10,338,806	14.86%	9,977,362	14.26%
以成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
無活絡市場之債務工具投資－非流動	0	0.00%	0	0.00%	基金				
持有至到期日金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	登記基金	5,000,000	7.19%	5,000,000	7.15%
採權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	其他基金	12,924,672	18.58%	12,924,672	18.47%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	基金合計	17,924,672	25.77%	17,924,672	25.62%
固定資產	22,619,931	32.52%	20,278,412	28.98%	公積				
土地	11,408,436	16.40%	11,408,436	16.31%	提撥公積	0	0.00%	0	0.00%
房屋及建築物	1,516,236	2.18%	1,516,236	2.17%	公積合計	0	0.00%	0	0.00%
其他固定資產	36,579,275	52.59%	37,377,724	53.42%					
減：累計折舊	26,884,016	38.65%	30,023,984	42.91%	餘絀				
減：累計減損	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	42,066,729	60.48%	42,643,358	60.95%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	本期稅後餘絀	-773,790	-1.11%	-576,629	-0.82%
其他非流動資產	940,500	1.35%	851,500	1.22%	餘絀合計	41,292,939	59.37%	42,066,729	60.12%
非流動資產合計	28,560,431	41.06%	26,129,912	37.35%	淨值其他項目				
					累積其他綜合餘絀	0	0.00%	0	0.00%
					未認為退休金成本之淨短絀	0	0.00%	0	0.00%
					淨值其他項目合計	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	59,217,611	85.14%	59,991,401	85.74%
資產總計	69,556,417	100.00%	69,968,763	100.00%	負債及淨值總計	69,556,417	100.00%	69,968,763	100.00%

主辦(經辦)會計：



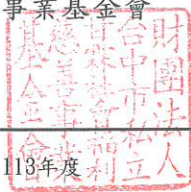
執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會
 收支餘絀表
 中華民國114年及113年度



單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
業務收入	8,781,714	8.83%	8,926,728	8.98%	-145,014	-1.62%
附屬作業組織收入	31,682,881	31.85%	31,314,652	31.51%	368,229	1.18%
利息收入	500,532	0.50%	514,741	0.52%	-14,209	-2.76%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	
捐贈收入	32,364,495	32.54%	31,752,865	31.95%	611,630	1.93%
財產收入	0	0.00%	0	0.00%	0	
政府補助收入	680,870	0.68%	725,138	0.73%	-44,268	-6.10%
委辦收入	23,721,450	23.85%	24,400,170	24.55%	-678,720	-2.78%
其他收入	1,741,277	1.75%	1,759,162	1.77%	-17,885	-1.02%
收入合計	99,473,219	100.00%	99,393,456	100.00%	79,763	0.08%
支出						
社會福利支出	58,242,252	58.55%	57,437,196	57.79%	805,056	1.40%
附屬作業組織支出	31,266,295	31.43%	31,802,392	32.00%	-536,097	-1.69%
社會公益活動支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
行政管理支出	10,738,462	10.80%	10,730,497	10.80%	7,965	0.07%
人事費	7,147,946	7.19%	6,507,604	6.55%	640,342	9.84%
事務費	3,590,516	3.61%	4,222,893	4.25%	-632,377	-14.97%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
支出合計	100,247,009	100.78%	99,970,085	100.58%	276,924	0.28%
本期餘絀	-773,790	-0.78%	-576,629	-0.58%	-197,161	34.19%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	
本期稅後餘絀	-773,790	-0.78%	-576,629	-0.58%	-197,161	34.19%
本期其他綜合餘絀						
累積其他綜合餘絀	0	0.00%	0	0.00%	0	
未認列為退休金成本之淨短絀(F2)	0	0.00%	0	0.00%	0	
本期其他綜合餘絀合計	0	0.00%	0	0.00%	0	
本期綜合餘絀	-773,790	-0.78%	-576,629	-0.58%	-197,161	34.19%

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)



董事長：



財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會附屬作業組織

收支餘絀表

中華民國114年及113年度

單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
營運收入	30,634,399	96.69%	31,142,194	99.45%	-507,795	-1.63%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%	0	
政府補助收入	0	0.00%	0	0.00%	0	
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	
捐贈收入	889,100	2.81%	26,912	0.09%	862,188	3,203.73%
利息收入	17,358	0.05%	18,657	0.06%	-1,299	-6.96%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	
其他收入	142,024	0.45%	126,889	0.41%	15,135	11.93%
收入合計	31,682,881	100.00%	31,314,652	100.00%	368,229	1.18%
費用						
營運成本	29,051,458	91.69%	29,610,735	94.56%	-559,277	-1.89%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%	0	
行政管理支出	2,213,637	6.99%	2,191,657	7.00%	21,980	1.00%
其他支出	1,200	0.00%	0	0.00%	1,200	
費用合計	31,266,295	98.69%	31,802,392	101.56%	-536,097	-1.69%
本期餘絀	416,586	1.31%	-487,740	-1.56%	904,326	-185.41%

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



備註：

1. 各收支占比=各項決算收支科目除以當年度決收入合計數。
2. 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。
3. 「收入合計」與「費用合計」金額應分別與收支餘絀表「附屬作業組織收入」及「附屬作業組織支出」金額一致。

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會

現金流量表

中華民國114年及113年度

單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
	金額	金額
業務活動之現金流量：		
稅前餘絀	-773,790	-576,629
利息股利之調整	0	0
未計利息股利之稅前餘絀	-773,790	-576,629
調整非現金項目	-256,482	0
利息收入	-517,890	-514,741
折舊費用	1,692,763	1,825,688
其他流動負債	248,838	-75,528
其他流動資產	1,000	48,868
其他應收款	20,000	67,000
預付款項	-85,866	-8,033
應付帳款	-331,214	93,511
應付票據	-38,825	-117,305
應付費用	468,836	199,689
應收帳款	-1,430,694	2,836,579
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,003,324	3,779,099
投資活動之現金流量：		
增加(減少)流動金融資產及短期墊款	0	0
增加(減少)投資、長期應收款、貸款及準備金	0	0
增加(減少)固定資產	-3,763,991	-1,020,425
增加(減少)無形資產及其他資產	-89,000	0
收取之利息	517,890	514,741
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,335,101	-505,684
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)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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	-4,338,425	3,273,415
期初現金及約當現金餘額	37,377,533	34,104,118
期末現金及約當現金餘額	33,039,108	37,377,533

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會
 淨值變動表
 中華民國114年及113年度

單位：新臺幣元

項目	基金		公積	淨值其他項目	合計
	登記基金	其他基金	提撥公積		
113年01月01日餘額	5,000,000	12,924,672	0	42,643,358	60,568,030
113年稅後餘絀	0	0	0	-576,629	-576,629
113年基金增加(減少)	0	0	0	0	0
113年公積增加(減少)	0	0	0	0	0
113年餘絀增加(減少)	0	0	0	0	0
113年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0
113年12月31日餘額	5,000,000	12,924,672	0	42,066,729	59,991,401
114年01月01日餘額	5,000,000	12,924,672	0	42,066,729	59,991,401
114年稅後餘絀	0	0	0	-773,790	-773,790
114年基金增加(減少)	0	0	0	0	0
114年公積增加(減少)	0	0	0	0	0
114年餘絀增加(減少)	0	0	0	0	0
114年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0
114年12月31日餘額	5,000,000	12,924,672	0	41,292,939	59,217,611

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會

功能別費用表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

費用性質	社會福利支出(業務支出)										社會公益 活動支出	行政管理 支出	
	老人服務	志工服務											小計
個人費用	23,045,823	419,930									23,465,753	0	7,147,946
服務費用	7,458,522	110,079									7,568,601	0	1,365,527
材料及用品消耗	23,176,146	246,063									23,422,209	0	2,051,846
租金費用	2,663,614	0									2,663,614	0	23,328
折舊及攤銷	1,122,075	0									1,122,075	0	79,815
捐贈費用	0	0									0	0	0
訓練費用	0	0									0	0	0
其他	0	0									0	0	70,000
合計	57,466,180	776,072									58,242,252	0	10,738,462

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



備註：

1. 社會福利支出(業務支出)之合計金額應與「收支餘絀表」之社會福利支出(業務支出)金額一致。
2. 社會公益活動支出之合計金額應與「收支餘絀表」之社會公益活動支出金額一致。
3. 行政管理支出之合計金額應與「收支餘絀表」行政管理支出金額一致。