

財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會  
108 年度工作報告

一、依據：依據第六屆第七次董事會議通過之工作計畫辦理。

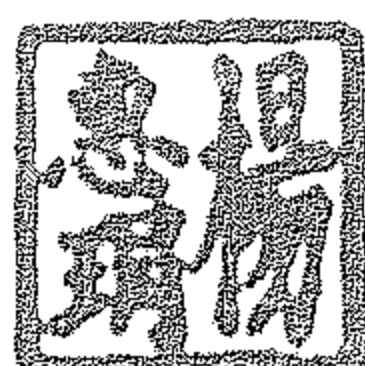
二、執行狀況及成果：

工作項目	經費預算 (新台幣/元)	執行經費 (新台幣/元)	實施內容	執行成果	備註
1. 老人福利	36,061,032	39,029,344	1. 寒冬送暖愛心傳送物資活動。 2. 108 年度淨覺愛心服務隊高雄分隊敬老金發放。 3. 附設淨覺老人養護中心，人事費、照護費用、營運管銷、營繕費用等。	1. 北高雄地區居民，受益對象共計 20 位。 【\$21,297 元整】 2. 受益對象為淨覺愛心服務隊高雄分隊訪視對象及光德寺護法會年滿 75 歲以上長者。受益對象共計 58 位。 【\$17,400 元整】 3. 附設淨覺老人養護中心營運支出，受益對象計 3,952 人次。 【\$38,990,647 元整】	
2. 兒童及青少年福利	100,000	608,430	1. 巴楠花部落小學人才培育計畫。 2. 捐助阿蓮國中夜間陪讀計畫活動經費。 3. 捐助高雄市阿蓮區阿蓮國民小學；108 年新傳深耕多元展能社團發展計畫活動經費。 4. 捐助財團法人高雄市毒品防治事務基金會；愛、陪伴、繪本旅行去計畫活動經費。 5. 捐助高雄市政府社會局(彌陀	1. 全校受益學生計 185 位 【\$250,000 元整】 2. 阿蓮國中弱勢學生課後夜間照顧課程，受益學生計 130 位。 【\$100,000 元整】 3. 補助對象-弱勢家庭夜間輔導課程，受益人數共計 100 多位。 【\$150,000 元整】 4. 培訓至各國小毒品防制種子教師 22 位。【\$72,430 元整】 5. 補助對象-國小至高中，學業成績每	

工作項目	經費預算 (新台幣/元)	執行經費 (新台幣/元)	實施內容	受益對象	備註
			社福中心)108年弱勢家庭脫貧系列活動「草地狀元愛在秋季」助學金。	科60分以上者，受益人數共計10位。 【\$36,000元整】	
3. 身心障礙福利	100,000	0	殘障輔具補助等		
4. 貧困醫療補助	100,000	5,000	中低收入戶、清寒戶緊急醫療及衛耗材補助。	醫療補助：劉姓個案係由義大醫院精仁科轉介之個案，因無力支應住院期間相關費用，故提供經濟協助辦理醫療費用補助。	
5. 老弱無依之收容濟助	100,000	50,000	中低收入戶、清寒邊緣戶等日常生活費、急難救助及喪葬補助。	喪葬補助： 1. 案主 劉○和為低收入戶之港後里民領有輕度身心障礙證明。因案嫂於108/7/17早上協助送餐時發現個案已往生經相關確認後給予喪葬補助\$20,000元整。 2. 案主 施○芳為基金會員工家屬係屬邊緣戶家庭經呈報後給予喪葬補助\$20,000元整。 3. 案主 林○弘警員因病不幸辭世，為助其家眷站度經濟難關給予補助\$10,000元整。	
6. 志願服務之辦理及推廣	100,000	0	推動志願服務，志工教育訓練等。		

工作項目	經費預算 (新台幣/元)	執行經費 (新台幣/元)	實施內容	受益對象	備註
7. 行政業務 費用	3,526,957	1,502,077	人事費、事務費、 其他費用等。		
8. 附屬機構 興辦事業 計畫	0	3,891,761		道路開闢工程款	
合 計：	40,087,989	45,086,612			

製表人：



總幹事：



代

董事長：



代

附件二

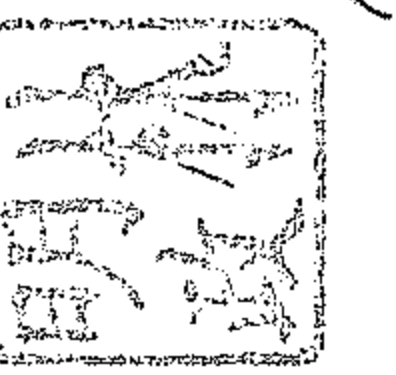
財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會  
資產負債表  
中華民國108年12月31日及107年12月31日

單位：新台幣元

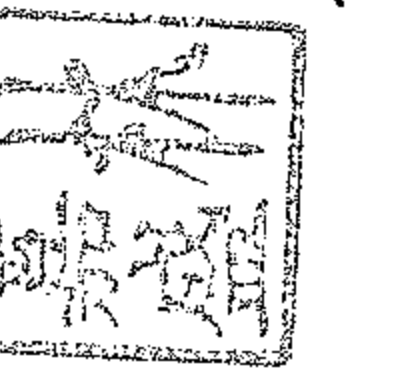
資 產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值		108年12月31日		107年12月31日	
	會計項目	金額	%	金額	%	會計科目	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>										
現金及約當現金(附註一)	96,957,445	28.08%	77,908,606	24.20%	流動負債					
應收票據	88,845	0.03%	118,785	0.04%	應付票據	44,100	0.01%	128,177	0.04%	
應收帳款	4,458,171	1.29%	1,788,719	0.56%	應付帳款	435,853	0.13%	72,153	0.02%	
代付款項	38,350	0.01%	18,564	0.01%	應付費用	2,588,649	0.75%	2,539,516	0.79%	
流動資產合計	101,542,811	29.41%	79,834,674	24.80%	住民保證金	2,755,000	0.80%	2,514,000	0.78%	
					代收款	3,650	0.00%	3,650	0.00%	
					代扣稅款	-	0.00%	72,137	0.02%	
					預收款	-	0.00%	741	0.00%	
					流動負債合計	5,827,252	1.69%	5,330,374	1.66%	
<b>非流動資產(附註二)</b>										
土地	43,986,437	12.74%	43,986,437	13.66%						
房屋及建築	122,771,832	35.56%	122,771,832	38.14%	淨值					
房屋及附屬設備	54,340,481	15.74%	54,340,481	16.88%	基金	159,576,996	46.22%	159,576,996	49.57%	
什項設備	18,285,000	5.30%	18,285,000	5.68%	資產基金	94,140,479	27.27%	92,500,779	28.73%	
運輸設備	4,144,700	1.20%	2,505,000	0.78%	累積餘絀	64,504,300	18.68%	58,517,124	18.18%	
辦公設備	189,025	0.05%	189,025	0.06%	本期餘絀	21,211,259	6.14%	5,987,176	1.86%	
非流動資產合計	243,717,475	70.59%	242,077,775	75.20%	淨值合計	339,433,034	98.31%	316,582,075	98.34%	
資產總計	\$ 345,260,286	100.00%	\$ 321,912,449	100.00%	負債及淨值總計	\$ 345,260,286	100.00%	\$ 321,912,449	100.00%	



主辦會計：



總幹事：



董事長：

代

## 財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

## 收支餘絀表

中華民國 108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	本期決算數(108年度)		上期決算數(107年度)	
	金 額	%	金 額	%
收入				
捐贈收入	23,594,099	35.59%	12,352,645	24.07%
委辦計畫收入	8,000	0.01%	23,700	0.05%
利息收入	251,163	0.38%	247,833	0.48%
附屬作業組織收入(附表一)	42,444,609	64.02%	38,702,098	75.40%
收入總計	66,297,871	100.00%	51,326,276	100.00%
支出及損失				
薪資支出	951,718	1.44%	2,849,909	5.55%
文具用品	18,331	0.03%	27,018	0.05%
郵電費	47,399	0.07%	51,683	0.10%
修繕費	28,718	0.04%	51,401	0.10%
保險費	204,060	0.31%	382,588	0.75%
慈善公益	702,127	1.06%	901,639	1.76%
稅捐	18,350	0.03%	18,350	0.04%
伙食費	27,600	0.04%	99,600	0.19%
其他費用(附註三)	205,901	0.31%	246,052	0.48%
附屬作業組織支出(附表一)	42,882,408	64.68%	40,710,860	79.32%
支出及損失總計	45,086,612	68.01%	45,339,100	88.34%
稅前餘絀數	21,211,259	31.99%	5,987,176	11.66%
所得稅費用	-		-	
稅後餘絀數	21,211,259	31.99%	5,987,176	11.66%

主辦會計：

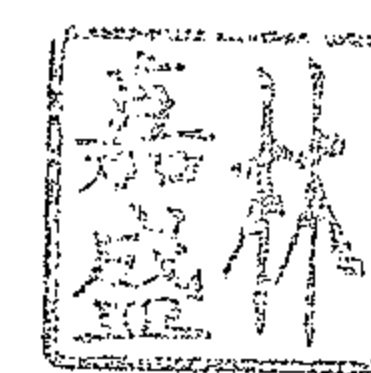


總幹事：



代

董事長：



代



## 財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

## 財務報表附註

中華民國108年及107年12月31日

## 一、現金及約當現金

項 目	108年底	107年底
現 金	234,070	561,571
定期存款	58,000,000	56,000,000
活期存款	29,189,579	19,754,027
支票存款	117,017	212,643
郵政儲金	9,416,779	1,380,365
合 計	<u>\$ 96,957,445</u>	<u>\$ 77,908,606</u>

## 二、固定資產

	期初餘額	本期增加	本期減少	重分類轉入	期末餘額
成本：					
土 地	43,986,437	-	-	-	43,986,437
房屋及建築	122,771,832	-	-	-	122,771,832
房屋及附屬設備	54,340,481	-	-	-	54,340,481
運輸設備	2,505,000	1,639,700	-	-	4,144,700
辦公設備	189,025	-	-	-	189,025
雜項設備	18,285,000	-	-	-	18,285,000
淨 額	<u>\$242,077,775</u>	<u>\$ 1,639,700</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 243,717,475</u>

## 三、其他費用

項 目	108年底	107年底
交通費	41,129	29,678
退休金費用	68,256	173,520
加班費	-	530
其他費用	88,500	42,324
雜項購置	8,016	-
合 計	<u>205,901</u>	<u>246,052</u>

財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會  
 附屬作業組織收入及支出 (附表一)  
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

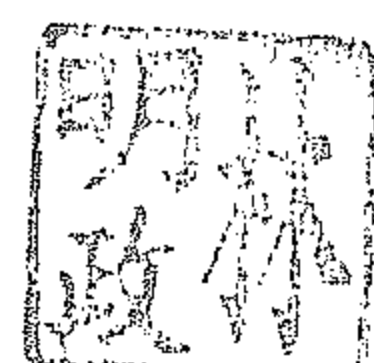
單位:新台幣元

項 目	本期決算數(108年度)		上期決算數(107年度)	
	金 額	%	金 額	%
<b>收入</b>				
利息收入	115,623	0.27%	109,688	0.28%
捐款收入	85,890	0.20%	245,318	0.63%
捐物收入	114,114	0.27%	28,910	0.07%
政府補助收入	3,536,086	8.33%	1,284,277	3.32%
養護收入	38,590,896	90.92%	37,030,905	95.68%
代收代支	2,000	0.00%	3,000	0.01%
<b>收入總計 (A)</b>	<b>42,444,609</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,702,098</b>	<b>100.00%</b>
<b>支出及損失</b>				
目的事業支出	30,216,280	71.19%	29,305,188	75.72%
行政管理及非目的事業	6,757,367	15.92%	5,101,569	13.18%
代收代支	2,000	0.00%	3,000	0.01%
工程款	3,891,761	9.17%	6,301,103	16.28%
財產購置	2,015,000	4.75%	-	0.00%
<b>支出及損失總計 (B)</b>	<b>42,882,408</b>	<b>101.03%</b>	<b>40,710,860</b>	<b>105.19%</b>
<b>年度餘絀 (A)－(B)</b>	<b>- 437,799</b>	<b>31.99%</b>	<b>- 2,008,762</b>	<b>11.66%</b>

主辦會計：



總幹事：



代

董事長：



代

財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

淨值變動表

中華民國 108 年 01 月 01 日至 12 月 31 日

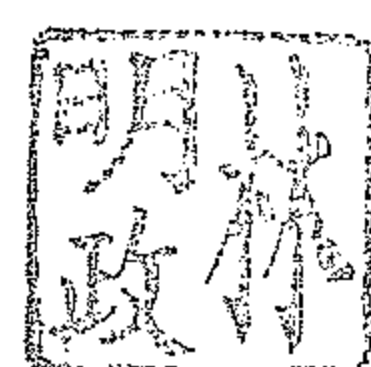
單位：新台幣元

科目	本年度 期初餘額	本 年 度		本年度 期末餘額	說 明
		增加	減少		
基金					
創立基金	159,576,996	-	-	159,576,996	現金：\$10,000,000 不動產：\$149,576,996
資產基金	92,500,779	1,639,700	-	94,140,479	增加： 購置復康巴士乙輛
累積餘絀					
累積賸餘	64,504,300	21,211,259	-	85,715,559	
累積短絀					
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	-	-	-	-	
合 計	<u>64,504,300</u>	<u>64,504,300</u>	<u>-</u>	<u>85,715,559</u>	

主辦會計：

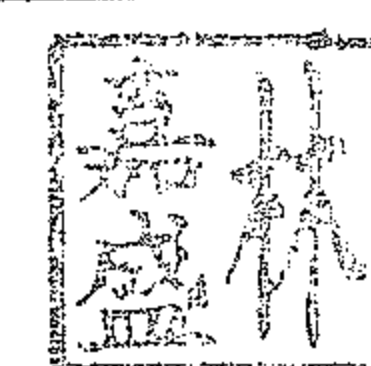


總幹事：



代

董事長：



代



財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會  
現金流量表  
中華民國 108 年及 107 年 1月1日至12月31日

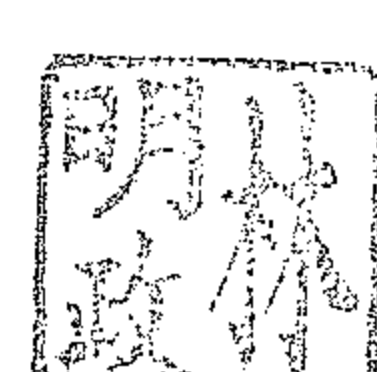
單位：新台幣元

科 目	本期(108年度) 金 額	上期(107年度) 金 額
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	21,211,259	5,987,176
調整項目：		
應收款項(增加)減少	(2,550,667)	(1,253,331)
預付款項(增加)減少	0	230,876
代付款項(增加)減少	(19,786)	47,306
應付款項增加(減少)	328,756	(601,166)
預收款項增加(減少)	(4,391)	(27,124)
代收款項增加(減少)	(68,487)	36,320
營業活動之淨現金流入(出)	18,807,839	4,420,057
投資活動之現金流量：		
存出保證金(增加)減少	(1,639,700)	0
投資活動之淨現金流入(出)	(1,639,700)	0
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	241,000	(136,000)
資產基金增加(減少)	1,639,700	0
籌資活動之淨現金流入(出)	1,880,700	(136,000)
本期現金及銀行存款增加(減少)數	19,048,839	4,284,057
期初現金及銀行存款餘額	77,908,606	73,624,549
期末現金及銀行存款餘額	96,957,445	77,908,606

主辦會計：

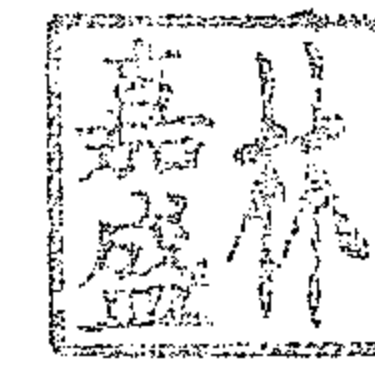


總幹事：



代

董事長：



代