

財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

109 年度工作報告

一、依據：依據第六屆第十一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	38,330,208	38,649,754	1. 寒冬送暖愛心傳送物資活動。 2. 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。 3. 捐助高雄市政府社會局長青綜合服務中心「110 年度溫馨禮盒宅急便、獨居長輩好過年」活動經費	1.北高雄地區居民，受益對象共計 26 位。 【\$25,115 元整】 2.附設淨覺老人養護中心營運支出，受益對象計 3,839 人次。 【\$38,424,639 元整】 3.獨居長輩過年禮盒約計 1,400 份。 【\$200,000 元整】	一、三、四
2.兒童及青少年福利	100,000	141,000	1. 捐助高雄市政府社會局(路竹社福中心)109 年弱勢家庭脫貧系列活動「草地狀元愛在秋季」助學金。 2. 捐助高雄市阿蓮區阿蓮國民小學；108 年薪傳深耕多元展能社團發展計畫活動經費。	1. 補助對象-國小至高中，學業成績每科 60 分以上者，受益人數共計 13 位。 【\$41,000 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】	一、二
3.身心障礙福利	50,000	0	殘障輔具補助等		
4.貧困醫療補助	50,000	670,000	中低收入戶、清寒戶緊急醫療及衛耗材補助。	補助附設高雄市私立淨覺老人養護中心入住之長輩養護費；評估均無工作能力，且家屬無力負擔者。受益人數共計 11 位。 【\$670,000 元整】	一、二
5.老弱無依之收容濟助	100,000	15,000	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.案主梁○達；經港後里前里長陳同進轉告得知，案家經濟狀況不好，案子當時因無工作且要定期洗腎。經評估案家確實有給予補助需求。喪葬費補助\$10,000 元整。 2.案主朱○添；因接連中風兩次不耐久坐，臥床時間居多於 12/15 入住護理之家每月預計支出約三萬元。案次子於 12/14 下午至光德寺請求經濟協助，其表示除了父親中風之外，母親罹患肺癌，為照顧雙親。目前已沒工作家庭頓失主要經濟來源。經詢問峰山里長及訪視後陳報給予補助\$5,000 元整。	一、二

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
6.志願服務之辦理及推廣	20,000	0	推動志願服務,志工教育訓練等。		
7.行政業務費用	3,744,655	2,775,275	人事費、事務費、其他費用等。	持續辦理。	一、二、五
8.附屬機構變更與辦事業計畫	17,375,000	712,200	建築規劃設計費	持續辦理。	一
9.附設淨覺福祉事業部	0	236,123	營運成本支出	持續辦理。	三
合 計：	59,769,863	43,199,352			

製表人：



總幹事：



董事長：



備註：

執行狀況及成果中備註欄依經費預算中收入的經費來源代碼填具及說明如下：

- (一) 捐贈收入：指接受個人或團體捐助財物等之收入。
- (二) 利息收入：指各種款項所存儲行庫取得孳息之收入。。
- (三) 業務收入：指附屬於作業組織所提供服務之收入。
- (四) 政府補助收入：申請長照服務發展基金獎助辦理「附設高雄市私立淨覺老人養護中心服務費」、充實設施設備補助及衛福部春節膳食費(加菜金)等。
- (五) 委辦計畫收入：承辦政府委辦業務之收入(高雄市政府社會局委託辦理 109 年度法院交查老人監護(輔助)宣告案件訪視調查服務-服務費補助收入)。
- (六) 動支累積餘絀數：執行主管機關核備准予延用之累積餘絀。

財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

資產負債表

109年12月31日

資產項目	金額	百分比	負債及權益項目	金額	百分比
流動資產			流動負債		
庫存現金	179,461	0.05%	應付票據	1,023,100	0.29%
銀行存款	97,701,080	27.97%	應付帳款	574,105	0.16%
應收票據	288,800	0.08%	應付費用	2,962,084	0.85%
應收帳款	4,837,650	1.38%	應付稅捐	4,095	0.00%
代付款項	41,227	0.01%	代扣稅款	44,710	0.01%
預付費用	73,298	0.02%	預收款	1,280	0.00%
存貨	200,388	0.06%	住民保證金	2,778,000	0.80%
流動資產總計	103,321,904		負債總計	7,387,374	
固定資產			淨值		
土地	43,986,437	12.59%	基金	159,576,996	45.68%
房屋及建築	122,771,832	35.15%	基金-未指定用途	93,972,479	26.90%
房屋及附屬設備	54,340,481	15.56%	累積餘絀	85,511,559	24.48%
什項設備	19,264,000	5.51%	本期餘絀	2,876,792	0.82%
運輸設備	5,193,200	1.49%	淨值合計	341,937,826	
累計折舊-運輸設備	-51,604	-0.01%			
辦公設備	189,025	0.05%			
電腦軟體	338,100	0.10%			
累計折舊-電腦軟體	-28,175	-0.01%			
固定資產總計	246,003,296				
資產總計	349,325,200	100.00%	負債及淨值總計	349,325,200	100.00%

主辦會計：



總幹事：





董事長：



收支餘細表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

項 目	本期決算數(109年度)		本期決算數(108年度)	
	金 額	%	金 額	%
收入				
捐贈收入	2,614,708	5.70%	23,594,099	35.59%
委辦計畫收入	18,200	0.04%	8,000	0.01%
利息收入	232,692	0.51%	251,163	0.38%
附屬作業組織收入(附表一)	42,739,059	93.17%	42,444,609	64.02%
附屬作業組織收入(附表二)	267,485	0.58%		
收入總計	45,872,144	99.42%	66,297,871	100.00%
支出及損失				
薪資支出	1,095,902	2.39%	951,718	1.44%
文具用品	48,893	0.11%	18,331	0.03%
出差旅費	6,920	0.02%	-	
郵電費	44,609	0.10%	47,399	0.07%
修繕費	32,037	0.07%	28,718	0.04%
保險費	169,189	0.37%	204,060	0.31%
慈善公益	1,051,115	2.29%	702,127	1.06%
稅捐	1,000,662	2.18%	18,350	0.03%
折舊	6,650	0.01%	-	
伙食費	21,600	0.05%	27,600	0.04%
職工福利	14,110	0.03%	-	
其他費用(附註三)	842,903	1.84%	205,901	0.31%
附屬作業組織支出(附表一)	38,424,639	83.76%	42,882,408	64.68%
附屬作業組織支出(附表二)	236,123	0.51%		
支出及損失總計	42,995,352	93.73%	45,086,612	68.01%
稅前餘細數	2,876,792	6.27%	21,211,259	31.99%
所得稅費用	-		-	
稅後餘細數	2,876,792	31.99%	21,211,259	31.99%
以107年度餘細支應數	204,000			

主辦會計：總幹事：董事長：

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109年及108年12月31日

一、現金及約當現金

項 目	109年底	108年底
現 金	179,461	234,070
定期存款	62,000,000	58,000,000
活期存款	24,996,135	29,189,579
支票存款	250,023	117,017
郵政儲金	10,454,922	9,416,779
合 計	\$ 97,880,541	\$ 96,957,445

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	4,144,700	2,195,500	- 1,198,604	-	5,141,596
辦公設備	189,025	-	-	-	189,025
雜項設備	18,285,000	979,000	-	-	19,264,000
電腦軟體	-	338,100	- 28,175	-	309,925
淨 額	\$243,717,475	\$ 3,512,600	-\$ 1,226,779	\$ -	246,003,296


三、其他費用


項 目	109年底	108年底
交通費	31,838	41,129
加班費	54,505	-
勞務費	508,200	
印刷費	10,000	
退休金費用	59,832	68,256
其他費用	23,787	88,500
雜項購置	55,516	8,016
工程款	99,225	
合 計	842,903	205,901


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109年1月1日起至109年12月31日

單位:新台幣元

項 目	本期決算數(109年度)		本期決算數(108年度)	
	金 額	%	金 額	%
收入				
利息收入	72,487	0.17%	115,623	0.27%
捐款收入	166,323	0.39%	85,890	0.20%
捐物收入	26,300	0.06%	114,114	0.27%
政府補助收入	3,875,099	9.07%	3,536,086	8.27%
養護收入	38,593,850	90.30%	38,590,896	90.29%
代收代支	5,000	0.01%	2,000	0.00%
收入總計 (A)	42,739,059	100.00%	42,444,609	99.31%
支出及損失				
目的事業支出	29,242,481	68.42%	30,216,280	71.19%
行政管理及非目的事業	8,198,158	19.18%	6,757,367	15.92%
代收代支	5,000	0.01%	2,000	0.00%
工程款	-	0.00%	3,891,761	9.17%
財產購置	979,000	2.29%	2,015,000	4.75%
支出及損失總計 (B)	38,424,639	89.91%	42,882,408	101.03%
年度餘絀 (A)—(B)	4,314,420	31.99%	- 437,799	31.99%

主辦會計：

總幹事：

董事長：

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(附表二)
 中華民國109年1月1日起至109年12月31日

單位:新台幣

項 目	本期決算數(109年度)	
	金 額	%
營業收入		
營業收入	267,485	100.00%
其他營業收入	0	0.00%
銷貨退回	0	0.00%
銷貨折讓	0	0.00%
營業收入淨額(A)	267,485	100.00%
營業成本		
進貨	301,807	112.83%
進貨退出	0	0.00%
進貨折讓	0	0.00%
期末存貨	-200,388	-74.92%
進貨-其他(加項)	178,938	66.90%
進貨-其他(減項)	-44,234	-16.54%
營業成本總額(B)	236,123	88.28%
營業費用總額(C)	0	0.00%
本期損益(D) = (A) - (B) - (C)	31,362	11.72%

主辦會計：



總幹事：



董事長：



財團法人高雄市私立淨覺社會福利基金會

截至中華民國 109 年 12 月 31 日本基金會以前年度累積餘絀及動支情形如下：

結餘經費年度	餘絀數	使用計畫	本年度動支金額	截至本年度已動支金額	最後使用年度
107	\$ 5,987,176	長照服務機構興建計畫	\$ 204,000	\$ 204,000	111
108	\$ 21,211,259	長照服務機構興建計畫	-	-	112

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 109 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	94,140,479	979,000	(1,147,000)	93,972,479	增加： 充實設施設備採購。 減少： 出售復康巴士及公務車。
累積餘絀					
累積賸餘	85,715,559	2,876,792	(204,000)	88,388,351	增加： 109 年本期餘絀數 減少： 107 年度餘絀本期動用 支應室內設計費第一期款項。
累積短絀	-	-	-	-	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	-	-	-	-	
合 計	<u>339,433,034</u>	<u>3,855,792</u>	<u>(1,351,000)</u>	<u>341,937,826</u>	

主辦會計：



總幹事：



董事長：



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109年及108年1月1日至12月31日

科 目	本期(109年度) 金 額	上期(108年度) 金 額
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	2,876,792	21,211,259
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損之項目		
折舊費用	79,779	
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收款項(增加)減少	(579,434)	(2,639,512)
存貨(增加)減少	(200,388)	-
預付款項(增加)減少	(73,298)	-
其他流動資產(增加)減少	(2,877)	(19,786)
應付款項增加(減少)	1,494,782	328,756
其他流動負債增加(減少)	42,340	(72,878)
營業活動之淨現金流入(出)	3,637,696	18,807,839
投資活動之現金流量：		
購買不動產、廠房及設備	(2,533,600)	-
累積餘絀購買不動產、廠房及設備	(204,000)	-
投資活動之淨現金流入(出)	(2,737,600)	-
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	23,000	241,000
籌資活動之淨現金流入(出)	23,000	1,880,700
本期現金及銀行存款增加(減少)數	923,096	19,048,839
期初現金及銀行存款餘額	96,957,445	77,908,606
期末現金及銀行存款餘額	\$ 97,880,541	\$ 96,957,445

主辦會計：



總幹事：



董事長：

