

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

收支營運表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣

	一〇一一年度		一〇一〇年度	
收入	金額	%	金額	%
安養服務收入	\$ 32,993,683	45.35%	\$ 33,699,537	48.64%
養護服務收入	26,774,896	36.81%	26,727,335	38.58%
補助款收入	6,970,845	9.58%	5,363,712	7.74%
租金收入	71,429	0.10%	285,714	0.41%
團膳收入	1,412,130	1.94%	1,362,133	1.97%
捐贈收入	3,283,083	4.51%	840,462	1.21%
利息收入	1,081,037	1.49%	848,499	1.22%
其他收入	160,443	0.22%	154,247	0.22%
收入合計	72,747,546	100.00%	69,281,639	100.00%
支出				
安養服務成本	32,229,527	44.30%	29,321,258	42.32%
養護服務成本	33,476,505	46.02%	33,145,290	47.84%
行政管理支出	7,654,650	10.52%	7,017,691	10.13%
支出合計	73,360,682	100.84%	69,484,239	100.29%
本期稅前餘絀	-613,136	-0.84%	-202,600	-0.29%
本期稅後餘絀	-613,136	-0.84%	-202,600	-0.29%

製表:

審核:

主任:

董事長:

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣

	一一一年		一一〇年	
	十二月三十一日		十二月三十一日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	\$ 65,884,933	25.66%	\$ 64,867,732	25.03%
應受帳款淨額	1,883,847	0.73%	3,450,113	1.33%
預付款項	313,607	0.12%	264,142	0.10%
其他流動資產	-	0.00%	193,502	0.07%
流動資產合計	68,082,387	26.51%	68,775,489	26.54%
非流動資產				
基金				
不動產廠房及設備	39,291,628	15.30%	39,291,628	15.16%
存出保證金	128,556,708	50.06%	129,400,968	49.94%
其他非流動資產	28,400	0.01%	26,800	0.01%
非流動資產合計	20,834,979	8.11%	21,628,729	8.35%
資產總計	188,711,715	73.49%	190,348,125	73.46%
	\$ 256,794,102	100.00%	\$ 259,123,614	100.00%
負債及淨值				
非流動負債				
存入保證金	8,387,000	3.27%	9,289,000	3.58%
非流動負債合計	8,387,000	3.27%	9,289,000	3.58%
負債總計	26,566,360	10.35%	28,282,736	10.91%
淨值				
基金	167,379,781	65.18%	167,379,781	64.59%
累計餘絀	62,847,961	24.47%	63,461,097	24.49%
淨值合計	230,227,742	89.65%	230,840,878	89.09%
負債及淨值總計	256,794,102	100.00%	259,123,614	100.00%

製表：

審核：

主任：

董事長：

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

淨值變動表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣

	基金	累積餘絀	淨值其他項目	合計
一〇年.一月一日餘額	\$ 167,379,781	\$ 63,663,697	\$ -	\$ 231,043,478
一〇年稅後餘絀		(202,600)		(202,600)
一〇年十二月三十一日餘額	167,379,781	63,461,097	-	230,840,878
一一年稅後餘絀		(613,136)		(613,136)
一一年十二月三十一日餘額	\$ 167,379,781	\$ 62,847,961	\$ -	\$ 230,227,742

製表:



審核:



主任:



董事長:



財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

現金流量表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣

一一〇年度

營運活動之現金流量

本期稅前餘絀

調整項目

不影響現金流量之收益費損項目

折舊

各項攤提

與營業活動相關之流動資產/負債變動數

應收款項淨額少(增加)

預付款項減少(增加)

其他流動資產減少(增加)

應付款項增加(減少)

預收款項增加(減少)

其他流動負債增加(減少)

營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量：

預付工程款減少(增加)

購置不動產、廠房及設備

存出保證金減少(增加)

其他非流動資產減少(增加)

投資活動之淨現金流入(流出)

籌資活動之現金流量：

存入保證金增加(減少)

籌資活動之淨現金流入(流出)

本期現金及約當現金增加數

期出現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

\$

\$ (613,136) \$

8,648,375

53,750

1,566,266

(49,465)

193,502

(412,750)

(414,198)

12,572

8,984,916

(7,804,115)

(1,600)

740,000

(7,065,715)

(902,000)

(902,000)

1,017,201

64,867,732

\$ 65,884,933 \$

(202,600)

9,010,086

53,750

(1,829,697)

(44,833)

(138,169)

2,747,190

3,762,362

15,363

13,373,452

2,554,000

(9,628,221)

(275,000)

(7,349,221)

711,380

711,380

6,735,611

58,132,121

64,867,732

製表：



審核：



主任：



董事長：



財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

功能別費用表

民國一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣

類別	項目	安養	養護	行政管理支出	合計
用人費用	人事費	\$ 17,455,973	\$ 19,914,290	\$ 3,916,962	\$ 41,287,225
	保險費	1,453,207	1,898,008	492,892	3,844,107
	退休金	744,537	633,855	175,608	1,554,000
	就業安定費		308,020		308,020
	其他			834,248	834,248
服務費用	水電瓦斯費	1,928,839	738,025		2,666,864
	修繕費	619,000	400,355		1,019,355
	長者活動費	1,030,450	534,642		1,565,092
	膳食管理費	4,109,613	1,804,798		5,914,411
	其他			1,208,736	1,208,736
材料及用品消耗	耗材支出	1,040,959	1,277,936		2,318,895
	雜項購置	199,272	912,128		1,111,400
	其他				0
折舊及攤銷	不動產折舊	898,724	566,231		1,464,955
	設施設備折舊	2,722,078	4,461,342		7,183,420
	各項攤提	26,875	26,875		53,750
訓練費用				14,860	14,860
其他				1,011,344	1,011,344
合計		\$ 32,229,527	\$ 33,476,505	\$ 7,654,650	\$ 73,360,682

製表:



審核:



主任:



董事長:



財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

財產清冊

中華民國111年12月31日

種類		名稱	單位	數量	金額	備註(存放單位)	
經法院登記	動產	定期存單	張	19	39,291,628	保管人:邱莉菁(出納)	
	不動產	土地	筆	50	46,050,682	保管人:林慶隆(主任)	
		建物	棟	1	50,328,525	保管人:林慶隆(主任)	
		建物	棟	1	31,708,946	保管人:林慶隆(主任)	
	小計				167,379,781		
未經法院登記	動產						
		小計				0	
	不動產						
		小計				0	
		合計				0	
總計				167,379,781			

備註:

1. 財產種類包括動產及不動產，並依「經法院登記」及「未經法院登記」之財產內容分別填報，且每一財產須詳填財產明細表。
2. 動產名稱含儲存銀行之現金及定期存單；不動產名稱含土地及建物。
3. 各項財產數額之計算，應依「財團法人基金計算即認定基準辦法」辦理。
4. 「經法院登記之財產」憑據影本連同清冊附送備查，基金定期存款等有關證明文件提出以資證明，便利核對
5. 上表中，經法院登記之財產「小計」欄之金額應與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額相同。

製表:



審核:



主任:



董事長:

