

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

收支營運表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣

	一十二年度		一十一年度	
收入	金額	%	金額	%
安養服務收入	\$ 32,839,076	46.47%	\$ 32,993,683	45.35%
養護服務收入	23,142,800	32.75%	26,774,896	36.81%
補助款收入	7,760,634	10.98%	6,970,845	9.58%
租金收入	0	0.00%	71,429	0.10%
團膳收入	1,216,820	1.72%	1,412,130	1.94%
捐贈收入	4,266,217	6.04%	3,283,083	4.51%
利息收入	1,304,194	1.85%	1,081,037	1.49%
其他收入	133,013	0.19%	160,443	0.22%
收入合計	70,662,754	100.00%	72,747,546	100.00%
支出				
安養服務成本	31,759,046	44.94%	32,229,527	44.30%
養護服務成本	32,025,623	45.32%	33,476,505	46.02%
行政管理支出	7,140,222	10.10%	7,654,650	10.52%
支出合計	70,924,891	100.37%	73,360,682	100.84%
本期稅前餘絀	-262,137	-0.37%	-613,136	-0.84%
本期稅後餘絀	-262,137	-0.37%	-613,136	-0.84%

製表：

張淑凌

審核：

成林

主任：

林

董事長：

林

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

資產負債表

民國一〇一二年及一〇一一年十二月三十一日

	一一二年		一一一年		單位：新台幣	
	十二月三十一日		十二月三十一日		一一一年	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產						
現金及約當現金	\$ 63,942,679	25.06%	\$ 65,884,933	25.66%	\$ 10,929,873	4.26%
應受帳款淨額	2,326,143	0.91%	1,883,847	0.73%	7,049,064	2.75%
預付款項	320,965	0.13%	313,607	0.12%	200,423	0.08%
其他流動資產	-	0.00%	-	0.00%	18,179,360	7.08%
流動資產合計	66,589,787	26.09%	68,082,387	26.51%		
非流動資產						
基金	39,291,628	15.40%	39,291,628	15.30%	8,387,000	3.27%
不動產廠房及設備	125,123,531	49.03%	128,556,708	50.06%	8,387,000	3.27%
存出保證金	28,400	0.01%	28,400	0.01%	26,566,360	10.35%
其他非流動資產	24,171,229	9.47%	20,834,979	8.11%		
非流動資產合計	188,614,788	73.91%	188,711,715	73.49%	167,379,781	65.18%
資產總計	\$ 255,204,575	100.00%	\$ 256,794,102	100.00%	62,847,961	24.47%
負債及淨值總計					230,227,742	89.65%
負債					255,204,575	100.00%
非流動負債						
存入保證金						
非流動負債合計						
負債總計						
淨值						
基金						
累計餘絀						
淨值合計						
負債及淨值總計						

製表：張淑

審核

張淑

主任

張淑

董事長：

張淑

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

淨值變動表

民國一一二年及一一一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
一一一年一月一日餘額	\$ 167,379,781	\$ 63,461,097	\$ -	\$ 230,840,878
一一一年稅後餘絀		(613,136)		(613,136)
一一一年十二月三十一日餘額	167,379,781	62,847,961	-	230,227,742
一一二年稅後餘絀		(262,137)		(262,137)
一一二年十二月三十一日餘額	\$ 167,379,781	\$ 62,585,824	\$ -	\$ 229,965,605

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

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣

一一一年度

一一二年度

營運活動之現金流量

本期稅前餘絀

\$ (262,137) \$

(613,136)

調整項目

不影響現金流量之收益費損項目

折舊

8,556,939

8,648,375

各項攤提

53,750

53,750

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)

(442,296)

1,566,266

預付款項減少(增加)

(7,358)

(49,465)

其他流動資產減少(增加)

-

193,502

應付款項增加(減少)

(4,556,917)

(412,750)

預收款項增加(減少)

3,686,477

(414,198)

其他流動負債增加(減少)

(19,950)

12,572

營業活動之淨現金流入

7,008,508

8,984,916

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

(5,123,762)

(7,804,115)

存出保證金減少(增加)

-

(1,600)

其他非流動資產減少(增加)

(3,390,000)

740,000

投資活動之淨現金流入(流出)

(8,513,762)

(7,065,715)

籌資活動之現金流量：

存入保證金增加(減少)

(437,000)

(902,000)

籌資活動之淨現金流入(流出)

(437,000)

(902,000)

本期現金及約當現金增加數

(1,942,254)

1,017,201

期初現金及約當現金餘額

65,884,933

64,867,732

期末現金及約當現金餘額

\$

63,942,679 \$

65,884,933

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

民國一十二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	\$ 15,406,973	\$ 19,623,659	\$ 3,969,863	\$ 39,000,495
	保險費	1,312,124	1,921,685	460,514	3,694,323
	退休金	675,462	636,540	182,088	1,494,090
	就業安定費		289,035		289,035
	其他	677,400	123,400	839,248	1,640,048
服務費用	水電瓦斯費	1,736,481	1,012,700		2,749,181
	修繕費	1,252,008	530,190		1,782,198
	長者活動費	805,463	402,461		1,207,924
	膳食管理費	4,578,884	1,876,896		6,455,780
	其他			1,406,402	1,406,402
材料及用品消耗	耗材支出	835,495	871,291		1,706,786
	雜項購置	201,217	227,015		428,232
	其他	72,309	55,854		128,163
折舊及攤銷	不動產折舊	898,724	566,231		1,464,955
	設施設備折舊	3,230,193	3,861,791		7,091,984
	各項攤提	26,875	26,875		53,750
訓練費用		49,438			49,438
其他				282,107	282,107
合計		\$ 31,759,046	\$ 32,025,623	\$ 7,140,222	\$ 70,924,891

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112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:

