

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

收支營運決算表

民國一—三年及一—二年一月一日至十二月三十一日

0

單位:新台幣

	一—三年度		一—二年度	
收入	金額	%	金額	%
安養服務收入	\$ 34,679,311	48.29%	\$ 32,839,076	46.47%
養護服務收入	21,308,571	29.67%	23,142,800	32.75%
補助款收入	7,177,916	9.99%	7,760,634	10.98%
租金收入	0	0.00%	0	0.00%
團膳收入	1,365,552	1.90%	1,216,820	1.72%
捐贈收入	5,451,910	7.59%	4,266,217	6.04%
利息收入	1,730,902	2.41%	1,304,194	1.85%
其他收入	106,028	0.15%	133,013	0.19%
收入合計	71,820,190	100.00%	70,662,754	100.00%
支出				
安養服務成本	34,971,511	48.69%	31,759,046	44.94%
養護服務成本	33,176,004	46.19%	32,025,623	45.32%
行政管理支出	7,223,674	10.06%	7,140,222	10.10%
支出合計	75,371,189	104.94%	70,924,891	100.37%
本期稅前餘絀	-3,550,999	-4.94%	-262,137	-0.37%
本期稅後餘絀	-3,550,999	-4.94%	-262,137	-0.37%

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

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣

	一一三年		一一二年	
	十二月三十一日	%	十二月三十一日	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	\$ 62,863,170	24.54%	\$ 63,942,679	25.06%
應受帳款淨額	4,359,564	1.70%	2,326,143	0.91%
預付款項	445,709	0.17%	320,965	0.13%
其他流動資產	138,739	0.05%	-	0.00%
流動資產合計	67,807,182	26.47%	66,589,787	26.09%
非流動資產				
基金				
不動產廠房及設備	39,291,628	15.34%	39,291,628	15.40%
存出保證金	123,501,799	48.21%	125,123,531	49.03%
其他非流動資產	28,400	0.01%	28,400	0.01%
非流動資產合計	25,557,425	9.98%	24,171,229	9.47%
資產總計	188,379,252	73.53%	188,614,788	73.91%
	\$ 256,186,434	100.00%	\$ 255,204,575	100.00%
負債及淨值				
存入保證金				
非流動負債合計	8,430,000	3.29%	8,430,000	3.29%
負債總計	29,771,828	11.62%	25,238,970	9.89%
淨值				
基金	167,379,781	65.34%	167,379,781	65.59%
累計餘絀	59,034,825	23.04%	62,585,824	24.52%
淨值合計	226,414,606	88.38%	229,965,605	90.11%
負債及淨值總計	256,186,434	100.00%	255,204,575	100.00%

製表：

張凌

審核：

張凌

主任：

張凌

董事長：

張凌

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

淨值變動表

民國一一三年及一一二年一月二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
一一二年一月一日餘額	\$ 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
一一三年稅後餘絀		(3,550,999)		(3,550,999)
一一三年十二月三十一日餘額	\$ 167,379,781	\$ 59,034,825	\$ -	\$ 226,414,606

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

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣

一一三年度

營運活動之現金流量

本期稅前餘絀

\$ (3,550,999) \$

(262,137)

調整項目

不影響現金流量之收益費損項目

折舊

9,007,030

8,556,939

各項攤提

53,804

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)

(2,033,421)

(442,296)

預付款項減少(增加)

(124,744)

(7,358)

其他流動資產減少(增加)

(138,739)

-

應付款項增加(減少)

2,835,135

(4,556,917)

預收款項增加(減少)

1,195,118

3,686,477

其他流動負債增加(減少)

22,605

(19,950)

營業活動之淨現金流入

7,265,789

7,008,508

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

(7,385,298)

(5,123,762)

存出保證金減少(增加)

其他非流動資產減少(增加)

(1,440,000)

(3,390,000)

投資活動之淨現金流入(流出)

(8,825,298)

(8,513,762)

籌資活動之現金流量：

存入保證金增加(減少)

480,000

(437,000)

籌資活動之淨現金流入(流出)

480,000

(437,000)

本期現金及約當現金增加數

(1,079,509)

(1,942,254)

期初現金及約當現金餘額

63,942,679

65,884,933

期末現金及約當現金餘額

\$ 62,863,170 \$

63,942,679

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

民國一十三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	\$ 16,428,127	\$ 19,997,520	\$ 4,252,646	\$ 40,678,293
	保險費	1,442,452	1,971,843	415,148	3,829,443
	退休金	741,007	546,358	162,162	1,449,527
	就業安定費		392,127		392,127
	其他	714,600	146,800		861,400
服務費用	水電瓦斯費	1,839,365	930,780		2,770,145
	修繕費	2,039,680	1,020,039		3,059,719
	長者活動費	776,887	332,032		1,108,919
	膳食管理費	4,421,837	1,916,236		6,338,073
	其他	1,948,948	859,173		2,808,121
材料及用品消耗	耗材支出		128,153		128,153
	雜項購置	228,012	249,705		477,717
	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	3,449,970	4,092,105		7,542,075
	各項攤提	26,902	26,902		53,804
訓練費用		15,000		9,600	24,600
其他				2,384,118	2,384,118
合計		\$ 34,971,511	\$ 33,176,004	\$ 7,223,674	\$ 75,371,189

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113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					
		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:

