

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

收支營運決算表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

0

單位:新台幣

收入	一一四年度		一一三年度	
	金額	%	金額	%
安養服務收入	\$ 36,726,451	47.10%	\$ 34,679,311	47.39%
養護服務收入	26,241,180	33.65%	21,308,571	29.12%
補助款收入	9,363,487	12.01%	8,537,366	11.67%
租金收入	180,000	0.23%	0	0.00%
團膳收入	1,318,220	1.69%	1,365,552	1.87%
授贈收入	1,493,329	1.92%	5,451,910	7.45%
利息收入	1,860,673	2.39%	1,730,902	2.37%
其他收入	795,815	1.02%	106,028	0.14%
收入合計	77,979,155	100.00%	73,179,640	100.00%
支出				
安養服務成本	35,972,815	46.13%	34,971,231	47.79%
養護服務成本	35,698,616	45.78%	33,176,004	45.34%
行政管理支出	7,601,679	9.75%	7,223,954	9.87%
支出合計	79,273,110	101.66%	75,371,189	102.99%
本期稅前餘絀	-1,293,955	-1.66%	-2,191,549	-2.99%
本期稅後餘絀	-1,293,955	-1.66%	-2,191,549	-2.99%

製表: 張淑凌

審核:

成發

主任:

成發

董事長:

張淑凌

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣

一一四年 十二月三十一日 一一三年 十二月三十一日

資產		金額		%		金額		%	
流動資產		一一四年		一一三年		一一四年		一一三年	
現金及約當現金		65,398,120	\$	25.92%		9,208,091	\$	2.95%	
應受帳款淨額		3,190,587		1.26%		4,890,400		1.31%	
預付款項		390,643		0.15%		203,078		0.08%	
其他流動資產		90,000		0.04%		14,301,569		4.34%	
流動資產合計		69,069,350		27.38%		10,952,646		3.29%	
非流動資產		一一四年		一一三年		一一四年		一一三年	
基金		39,291,628		15.57%		20,114,646		7.97%	
不動產廠房及設備		117,673,178		46.64%		167,379,781		66.35%	
存出保證金		28,400		0.01%		66,075,084		25.68%	
其他非流動資產		26,213,000		10.39%		233,454,865		92.03%	
非流動資產合計		183,206,206		72.62%		252,275,556		73.53%	
資產總計		\$ 252,275,556		100.00%		\$ 256,186,434		100.00%	
負債及淨值		一一四年		一一三年		一一四年		一一三年	
流動負債		62,863,170	\$	24.54%		7,442,021	\$	2.95%	
應付款項		4,359,564		1.70%		3,306,900		1.17%	
預收款項		445,709		0.17%		203,725		0.08%	
其他流動負債		138,739		0.05%		10,952,646		4.34%	
流動負債合計		67,807,182		26.47%		10,952,646		3.29%	
非流動負債		一一四年		一一三年		一一四年		一一三年	
存入保證金		39,291,628		15.34%		9,162,000		3.63%	
非流動負債合計		39,291,628		15.34%		9,162,000		3.63%	
負債總計		123,501,799		48.21%		20,114,646		7.97%	
基金		28,400		0.01%		167,379,781		66.35%	
累計餘絀		25,557,425		9.98%		64,781,129		25.68%	
淨值合計		188,379,252		73.53%		232,160,910		92.03%	
負債及淨值總計		\$ 256,186,434		100.00%		\$ 252,275,556		100.00%	

製表：凌辰

審核：林國十

主任：陳嘉庚

董事長：王正廷

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

淨值變動表

民國一十四年及一十三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
一一三年一月一日餘額	\$ 167,379,781	\$ 68,266,633	-	\$ 235,646,414
一一三年稅後餘絀		(2,191,549)		(2,191,549)
一一三年十二月三十一日餘額	167,379,781	66,075,084	-	233,454,865
一一四年稅後餘絀		(1,293,955)		(1,293,955)
一一四年十二月三十一日餘額	\$ 167,379,781	\$ 64,781,129	-	\$ 232,160,910

製表:

張凌

審核:

成發

主任:

陸

董事長:

王新

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

現金流量表

民國一〇一四年及一〇一三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	一〇一四年	一〇一三年
本期稅前餘絀	\$ (1,293,955)	\$ (2,191,549)
前期餘絀調整		5,680,809
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊	9,550,121	9,007,030
各項攤提	4,425	53,804
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)	1,168,977	(2,033,421)
預付款項減少(增加)	55,066	(124,744)
其他流動資產減少(增加)	48,739	(138,739)
應付款項增加(減少)	(1,766,070)	2,835,135
預收款項增加(減少)	(1,583,500)	(5,845,141)
其他流動負債增加(減少)	647	22,605
營業活動之淨現金流入	6,184,450	7,265,789
投資活動之現金流量：		
預付工程款減少(增加)	(3,721,500)	(7,385,298)
購置不動產、廠房及設備		
存出保證金減少(增加)	(660,000)	(1,440,000)
其他非流動資產減少(增加)	(4,381,500)	(8,825,298)
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)	732,000	480,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	732,000	480,000
本期現金及約當現金增加數	2,534,950	(1,079,509)
期初現金及約當現金餘額	62,863,170	63,942,679
期末現金及約當現金餘額	\$ 65,398,120	\$ 62,863,170

製表：

張淑媛

審核：

張淑媛

主任：

張淑媛

董事長：

張淑媛

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

功能別費用表

民國一十四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	\$ 16,759,057	\$ 21,752,257	\$ 4,724,775	\$ 43,236,089
	保險費	1,537,607	2,149,648	452,355	4,139,610
	退休金	775,553	614,512	195,948	1,586,013
	就業安定費		397,273		397,273
	其他	950,600	222,200		1,172,800
服務費用	水電瓦斯費	1,844,782	931,186		2,775,968
	修繕費	2,623,713	1,114,869		3,738,582
	長者活動費	1,080,275	190,756		1,271,031
	膳食管理費	4,454,088	1,969,505		6,423,593
	其他	1,021,930	1,008,886		2,030,816
材料及用品消耗	耗材支出		31,810		31,810
	雜項購置	215,970	147,908		363,878
	其他	266,494	41,806		308,300
	不動產折舊	898,724	566,231		1,464,955
	設施設備折舊	3,532,609	4,552,557		8,085,166
折舊及攤銷	各項攤提	2,213	2,212		4,425
		9,200	5,000	1,500	15,700
				2,227,101	2,227,101
訓練費用					
其他					
合計		\$ 35,972,815	\$ 35,698,616	\$ 7,601,679	\$ 79,273,110

製表: 張淑凌

審核: 成松年

主任: 曹國輝

董事長: 王鈺

財團法人基隆市私立博愛仁愛之家

財產清冊

中華民國114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	定期存單	張	19	39,291,628	保管人:邱莉菁(出納)
	動產				
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: