

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

112年度工作報告

列印人：張家茜 列印時間：113/09/25 10:49:27

備查日期： 備查文號：

一、依據：依第四屆第五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 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
社區兒少補助案	21,950,000	21,900,000	透過補助幫助下列兩個工作型態 1. 弱勢課後陪讀 2. 高關懷青少年"	1. 補助台灣76個單位偏鄉課輔班。 2. 接觸陪讀班及高關懷青少年約2600餘人。	
策略夥伴補助	4,650,000	4,650,000	透過補助幫助下列兩種工作型態 1. 海外兒少服務 2. 網路青少年事工	1. 海外社區兒少2單位服務約1000餘人 2. 策略夥伴3單位服務約2025餘人"	
策略夥伴補助 _泰北	1,400,000	1,400,000	支持緬北難民的收容與泰北孩童青少年的福音工作	建立起難民營與建立合適的培訓基地	
小型訓練補助案	500,000	350,000	1. 單位有訓練相關計畫之補助 2. 計畫不足以進入基金會審查補助的第一線服務。"	補助單位數：共四案 1. 社團法人中華民國李德踢破青少年發展協會 2. 社團法人台灣蛻變方成事協會 3. 社團法人台中市校園之愛學生志工運動聯盟協會 4. 社團法人台灣基督教生命之道協會"	
各區青少年同工聚集	300,000	0	各別區域性的工作需求	補助單位數：共案	
關懷支持	200,000	75,000	針對有醫療與經濟困難的牧者給與財務的幫助	支持四位牧者	

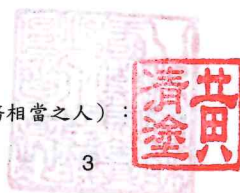
工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
事工人事-社區兒少	2,707,000	3,435,427	人事費及相關支出	3.5位事工人員人事費及相關支出	
補助單位審查會	159,850	178,214	針對社區兒少工作單位113年度的需求進行審核作業	分北中南三區，審查113年度補助單位，含兒少陪讀及高關懷的方案，審查76單位，通過66單位	
策略夥伴審查會	26,200	14,794	針對策略夥伴113年度需求，進行審核作業	依照過去一年補助單位執行成果及需求，調整補助金額或不予補助，共補助5個單位	
區域聚集	239,900	85,335	1.透過區域性服務單位，討論課輔相關議題 2.透過各區高關工作者的經驗分享，幫助彼此在服務上更有方法、策略	1.高關懷聚集-全區*1 2.線上區域聚集*1 共服務約60人次	
財務諮詢	19,200	0	教會有財務相關的議題需要協助	無辦理	
活動101場	172,300	52,978	1.體驗教育技術的課程及學習小組 2.營隊營會的技術支援與教學 3.會議帶領/引導"	1.教會營會訓練*6場次，每場約20人次 2.引導訓練*14，每場約8人次 3.攀樹課程*5，每場約10人次 4.會議帶領*5，每場約10人次 服務約332人次	
3C教練領導力	1,000,000	2,339,256	培育專注在『信任，改變，領導力』教練人才	1.培訓50人次 2.兩梯次培訓 3.330人次透過GPFP報告來成長	
Coaching練習 &研發	233,660	196,390	教練技術的課程及後續的學習小組	1.教練小組*7場次，每場約5人次 2.教練工作坊*3場次，每場約16人次 服務約83人次	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
北投團體家園 (政府委辦)	11,861,740	11,940,327	兒少安置照顧	安置男4人	
臺北市葉學堂 實驗教育機構	6,195,500	4,660,792	安置機構實驗教育	安置機構實驗教育	
聖道兒童之家	26,862,550	25,256,806	兒少安置照顧	安置男20人，女10人	
分區說明會	5,000	5,040	針對108課綱對於社區兒少工作的 可能與影響來作研討	辦理北中南各一場線上說明會	
補助單位訪視	142,400	91,492	例行性補助單位訪視	平均每一單位訪視1-2次	
合計	78,625,300	76,631,851			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人基督教聖道兒少福利基金會

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：113/09/25 10:49:27

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	87,137,515	3.73%	54,222,895	2.37%	短期借款	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付票據	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-流動	842,481,530	36.02%	981,137,621	42.92%	應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	7,627,414	0.33%	4,473,682	0.20%
無活絡市場之債務工具投資-流動	21,200,000	0.91%	26,800,000	1.17%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	13,462,392	0.58%	9,616,727	0.42%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	2,936,580	0.13%	3,416,650	0.15%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	10,563,994	0.45%	7,890,332	0.35%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	5,315,793	0.23%	4,078,972	0.18%					
流動資產合計	969,597,230	41.46%	1,075,856,215	47.06%					
非流動資產					非流動負債				
基金	846,902,684	36.21%	806,695,790	35.29%	長期借款	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	長期應付票據及款項	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	負債準備-非流動	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金-非流動	242,000	0.01%	242,000	0.01%
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	274,118	0.01%	0	0.00%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	516,118	0.02%	242,000	0.01%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%					
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	517,089,192	22.11%	389,224,809	17.03%	負債合計	11,080,112	0.47%	8,132,332	0.36%
無形資產	1,323,717	0.06%	1,485,399	0.06%	淨值				
其他非流動資產	3,944,211	0.17%	12,909,637	0.56%	永久受限淨值	2,191,956,681	93.72%	2,191,956,681	95.88%
非流動資產合計	1,369,259,804	58.54%	1,210,315,635	52.94%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	117,602,687	5.03%	100,654,980	4.40%
					淨值其他項目	18,217,554	0.78%	-14,572,143	-0.64%
					淨值合計	2,327,776,922	99.53%	2,278,039,518	99.64%
資產總計	2,338,857,034	100.00%	2,286,171,850	100.00%	負債及淨值總計	2,338,857,034	100.00%	2,286,171,850	100.00%

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

財團法人基督教聖道兒童福利基金會

112年度淨值變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：113/09/25 10:49:27

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
111年01月01日餘額	2,191,956,681	0	0	216,697,592	16,269,626	2,424,923,899
111年稅後餘絀	—	—	—	-116,042,612	—	-116,042,612
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-30,841,769	-30,841,769
111年12月31日餘額	2,191,956,681	0	0	100,654,980	-14,572,143	2,278,039,518
112年01月01日餘額	2,191,956,681	0	0	100,654,980	-14,572,143	2,278,039,518
112年稅後餘絀	—	—	—	16,947,707	—	16,947,707
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	32,789,697	32,789,697
112年12月31日餘額	2,191,956,681	0	0	117,602,687	18,217,554	2,327,776,922

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人基督教聖道兒少福利基金會

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：113/09/25 10:49:27

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
收入						
服務收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
委辦收入	13,117,339	12.30%	10,342,453	0.41%	2,774,886	26.83%
捐贈收入	952,000	0.89%	1,107,752	0.04%	-155,752	-14.06%
利息收入	12,107,145	11.35%	7,954,013	0.31%	4,153,132	52.21%
股利收入	101,126	0.09%	729,500	0.03%	-628,374	-86.14%
銷售貨物或勞務收入	2,371,004	2.22%	2,490,273,955	97.96%	-2,487,902,951	-99.90%
附屬作業組織收入	21,649,460	20.30%	31,728,326	1.25%	-10,078,866	-31.77%
其他收入	56,365,373	52.84%	4,351	0.00%	56,361,022	1,295,357.89%
收入合計	106,663,447	100.00%	2,542,140,350	100.00%	-2,435,476,903	-95.80%
支出						
業務支出	46,714,253	43.80%	50,863,643	2.00%	-4,149,390	-8.16%
行政管理支出	11,700,335	10.97%	11,989,019	0.47%	-288,684	-2.41%
銷售貨物或勞務成本	1,383,554	1.30%	2,566,726,396	100.97%	-2,565,342,842	-99.95%
附屬作業組織支出	29,917,598	28.05%	28,603,904	1.13%	1,313,694	4.59%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	89,715,740	84.11%	2,658,182,962	104.56%	-2,568,467,222	-96.62%
本期餘絀	16,947,707	15.89%	-116,042,612	-4.56%	132,990,319	-114.60%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	16,947,707	15.89%	-116,042,612	-4.56%	132,990,319	-114.60%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	32,789,697	30.74%	-30,841,769	-1.21%	63,631,466	-206.32%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	49,737,404	46.63%	-146,884,381	-5.78%	196,621,785	-133.86%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人基督教聖道兒少福利基金會

現金流量表(間接法)

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：張家茜 列印時間：113/09/25 10:49:27

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	16,947,707	-116,042,612
收益費損項目		
利息收入	-12,676,514	-8,303,756
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	4,815,677	4,290,137
攤銷費用	683,717	497,685
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	-56,362,771	76,521,786
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	-1,999,496	-56,654
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	-1,236,821	-188,685
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	3,153,732	1,038,474
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-480,070	-468,818
收取之利息	10,830,345	7,677,555

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	-36,324,494	-35,034,888
投資活動之現金流量		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	-1,101,455,766	-2,582,965,884
出售備供出售金融資產--價款	1,329,264,325	2,488,713,056
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	5,600,000	-5,000,000
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0
基金(增加)減少	-40,206,894	16,321,590
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	-132,405,942	-2,345,968
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-522,035	-392,804
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	8,965,426	-5,087,732
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
存出保證金(增加)減少	0	13,856

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	69,239,114	-90,743,886
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	0	-3,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	-3,000
本期現金及約當現金增加(減少)數		
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	32,914,620	-125,781,774
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	54,222,895	180,004,669
期末現金及約當現金餘額	87,137,515	54,222,895

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人基督教聖道兒童福利基金會

功能別費用表
民國112年度

列印人：張家菡 列印時間：113/09/25 10:49:27

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	兒童少年福利								小計	
用人費用	10,412,252	0	0	0	0	0	0	0	10,412,252	4,956,672
服務費用	3,394,895	0	0	0	0	0	0	0	3,394,895	1,701,381
材料及用品消耗	444,539	0	0	0	0	0	0	0	444,539	664,651
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,145,182
捐贈費用	26,945,000	0	0	0	0	0	0	0	26,945,000	0
訓練費用	1,841,474	0	0	0	0	0	0	0	1,841,474	109,815
其他	3,676,093	0	0	0	0	0	0	0	3,676,093	121,628
合計	46,714,253	0	0	0	0	0	0	0	46,714,253	11,700,335

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

功能別費用表
民國111年度

列印人：張家茜 列印時間：113/09/25 10:49:27

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出
	兒童少年福利							小計	
用人費用	9,227,854	0	0	0	0	0	0	9,227,854	5,617,324
服務費用	357,713	0	0	0	0	0	0	357,713	1,058,906
材料及用品消耗	53,339	0	0	0	0	0	0	53,339	516,906
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	3,696,982
捐贈費用	38,017,286	0	0	0	0	0	0	38,017,286	0
訓練費用	201,667	0	0	0	0	0	0	201,667	1,019,712
其他	3,005,784	0	0	0	0	0	0	3,005,784	78,181
合計	50,863,643	0	0	0	0	0	0	50,863,643	11,989,019

財團法人基督教聖道兒童福利基金會 附屬作業組織

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：張家蓓 列印時間：113/09/25 10:49:27

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	14,923,458	68.93%	15,240,863	48.04%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	5,358,119	24.75%	15,084,763	47.54%
利息收入	569,369	2.63%	349,743	1.10%
股利收入	438,189	2.02%	537,415	1.69%
其他收入	360,325	1.66%	515,542	1.62%
收入合計	21,649,460	100.00%	31,728,326	100.00%
支出				
營運成本	21,834,665	100.86%	20,505,160	64.63%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	8,082,933	37.34%	8,098,744	25.53%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	29,917,598	138.19%	28,603,904	90.15%
本期餘絀	-8,268,138	-38.19%	3,124,422	9.85%

註：社福法人有附屬作業組織者，請彙整所有附屬作業組織各項收支合併編製此表。