

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

113年度工作報告

列印人：張家茜 列印時間：114/07/14 17:01:02

備查日期：114/07/02 備查文號：衛授家字第1140109479號

一、依據： 依第4屆第7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
聖道兒童之家	28,297,970	32,138,319	兒少安置照顧	安置男17人，女8人	.
社區兒少補助案	22,000,000	21,350,000	1. 針對單位開辦「弱勢家庭兒少課後陪讀服務」做專案補助。 2. 針對單位開辦「高關懷兒少服務」做專案補助。	補助68單位，約2400餘位兒童及少年間接受惠。	
策略夥伴補助_泰北	1,300,000	1,300,000	照顧弱勢家庭兒少,幫助就學 設立戒毒中心 培育兒少延續性事工 社區中文班	直接照顧16位青少年 收容14位難民孩童 培育9位大學生 接觸28位社區家庭	
策略夥伴補助	4,750,000	4,750,000	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"	補助4單位，策略夥伴服務約1800餘位兒少及兒少工作者，經由培訓或其他方案間接受益。	
小型訓練補助案	600,000	650,000	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。"	補助專案，共8案	
教保員培訓	500,000	500,000	1. 萬八計畫教保員培訓 2. 兒少安置聯盟教保員培訓	教保員培訓及支持	
關懷支持	200,000	53,200	因突發狀況(如生病),造成經濟上	補助對象，共8案	

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
			一時的困難，為能陪伴該工作者度過難關, 因此做關懷性的支持， 每案以貳萬元為上限		
補助單位審查會	174,400	177,561	針對社區兒少工作單位114年度的需求進行審核作業	分北中南三區，審查114年度補助單位，含兒少陪讀及高關懷的方案，審查78單位，通過68單位	
策略夥伴審查會	20,200	17,285	針對策略夥伴114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	
分區說明會	10,000	8,400	透過線上及社群，推播消息與訓練資源, 提供第一線工作者所需的資訊。	一年有40則培訓、說明及事工報告的訊息推播，幫助夥伴更即時掌握資訊。	
補助單位訪視	124,700	93,001	例行性補助單位訪視	平均每一單位訪視1-2次	
區域聚集	156,100	156,000	透過區域性服務單位，討論課輔相關議題	1. 特殊兒少線上分享*1場 2. 特殊兒少系列課程*4場"	
活動101場	159,750	93,838	透過專業技巧的訓練幫助服務單位工作人員職能提升 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. 引導培訓*4場，約95人次 2. 活動帶領*10場，約150人次 3. 戶外引導*3場，約35人次 4. 會議帶領*5，約48人次 服務約328人次"	
3C教練領導力	2,931,000	2,646,378	協助領袖建立人與陪伴人的專業工具運用 一年有兩場 L1，三場L2，一場L3，預期有60位領袖可以受培訓及取得專業認證"	L1培訓 三場，服務36人次 L2培訓 一場，服務15人次 服務51人次"	
Coaching練習	338,760	398,515	教練技術的課程及後續的學習小組	1. 教練小組*16場次，約72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
&研發				2. 教練工作坊*3場次，約56人次 3. GPFP小學堂*11場次，約188人次 服務約316人次"	
北投團體家園 (政府委辦)	11,953,392	10,642,674	兒少安置照顧	安置男4人	另有行政及折舊費用共 1,591,926元整
聖道自學自辦 案(臺北市葉 學堂實驗教育 機構)	5,276,000	5,700,152	兒少安置實驗教育機構	學生7人	
事工人事-社 區兒少	3,389,400	3,234,226	事工人員人事費及訓練費	5位事工人員人事費及訓練費	
草屯籌備專案	3,000,000	1,485,370	1. 草屯工務會議 2. 贊助廠商拜訪 3. 籌備相關事宜	確保工期及籌募依進度執行	另有行政費用共1,094,485元整
合計	85,181,672	85,394,919			

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

113年度資產負債表
民國113年及112年12月31日

列印人：張家菡 列印時間：114/07/14 17:01:02

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/02 備查文號：衛授家字第1140109479號

資 產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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	222,150,856	9.13%	87,137,515	3.73%	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%	應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	758,688,052	31.18%	0	0.00%	其他應付款	8,538,374	0.35%	7,627,414	0.33%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
無活絡市場之債務工具投資－流動	—	—	21,200,000	0.91%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	—	—	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	1,838,771	0.08%	2,936,580	0.13%
應收帳款	15,988,811	0.66%	13,462,392	0.58%	流動負債合計	10,377,145	0.43%	10,563,994	0.45%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%					
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%					
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	442,107	0.02%	5,315,793	0.23%					
流動資產合計	997,269,826	40.99%	969,597,230	41.46%					

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

113年度資產負債表
民國113年及112年12月31日

列印人：張家菡 列印時間：114/07/14 17:01:02

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/02 備查文號：衛授家字第1140109479號

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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(%)
非流動資產					非流動負債				
基金	911,021,168	37.44%	846,902,684	36.21%	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%	負債準備－非流動	0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金－非流動	239,000	0.01%	242,000	0.01%
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	240,702	0.01%	274,118	0.01%
以成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	479,702	0.02%	516,118	0.02%
無活絡市場之債務工具投資－非流動	—	—	0	0.00%					
持有至到期日之金融資產－非流動	—	—	0	0.00%					
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	513,459,701	21.10%	517,089,192	22.11%	負債合計	10,856,847	0.45%	11,080,112	0.47%
無形資產	706,518	0.03%	1,323,717	0.06%	淨值				
其他非流動資產	10,685,202	0.44%	3,944,211	0.17%	永久受限淨值	2,191,956,681	90.09%	2,191,956,681	93.72%
非流動資產合計	1,435,872,589	59.01%	1,369,259,804	58.54%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	231,786,327	9.53%	117,602,687	5.03%
					淨值其他項目	-1,457,440	-0.06%	18,217,554	0.78%
					淨值合計	2,422,285,568	99.55%	2,327,776,922	99.53%
資產總計	2,433,142,415	100.00%	2,338,857,034	100.00%	負債及淨值總計	2,433,142,415	100.00%	2,338,857,034	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少福利基金會
收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：114/07/14 17:01:02

備查日期：114/07/02 備查文號：衛授家字第1140109479號

單位：新臺幣元

項目	113年度		112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%
補助收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
委辦收入	11,321,448	5.25%	13,117,339	12.30%	-1,795,891	-13.69%
捐贈收入	4,487,900	2.08%	952,000	0.89%	3,535,900	371.42%
利息收入	13,155,057	6.10%	12,107,145	11.35%	1,047,912	8.66%
股利收入	0	0.00%	101,126	0.09%	-101,126	-100.00%
銷售貨物或勞務收入	2,694,719	1.25%	2,371,004	2.22%	323,715	13.65%
附屬作業組織收入	22,283,952	10.34%	21,649,460	20.30%	634,492	2.93%
其他收入	161,585,936	74.97%	56,365,373	52.84%	105,220,563	186.68%
收入合計	215,529,012	100.00%	106,663,447	100.00%	108,865,565	102.06%
支出						
業務支出	47,556,448	22.06%	46,714,253	43.80%	842,195	1.80%
行政管理支出	14,356,139	6.66%	11,700,335	10.97%	2,655,804	22.70%
銷售貨物或勞務成本	1,594,314	0.74%	1,383,554	1.30%	210,760	15.23%
附屬作業組織支出	37,838,471	17.56%	29,917,598	28.05%	7,920,873	26.48%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	101,345,372	47.02%	89,715,740	84.11%	11,629,632	12.96%
本期餘絀	114,183,640	52.98%	16,947,707	15.89%	97,235,933	573.74%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	114,183,640	52.98%	16,947,707	15.89%	97,235,933	573.74%
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%	-32,789,697	-100.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	-19,674,994	-9.13%	0	0.00%	-19,674,994	0.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	94,508,646	43.85%	49,737,404	46.63%	44,771,242	90.02%

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
113年度淨值變動表
民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：114/07/14 17:01:02
備查日期：114/07/02 備查文號：衛授家字第1140109479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)		
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
113年01月01日餘額	2,191,956,681	0	0	117,602,687	18,217,554	2,327,776,922
113年稅後餘絀	—	—	—	114,183,640	—	114,183,640
113年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
113年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
113年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
113年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	-19,674,994	-19,674,994
113年12月31日餘額	2,191,956,681	0	0	231,786,327	-1,457,440	2,422,285,568

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113年及112年1月1日至12月31日

列印人：張家菕 列印時間：114/07/14 17:01:02

備查日期：114/07/02 備查文號：衛授家字第1140109479號

單位：新臺幣元

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	114,183,640	16,947,707
收益費損項目		
利息收入	-13,802,565	-12,676,514
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	4,923,887	4,815,677
攤銷費用	617,199	683,717
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)	-161,585,235	-56,362,771
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	87,796	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)	-821,430	-1,999,496
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)	4,873,686	-1,236,821
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)	910,960	3,153,732
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-1,097,809	-480,070
收取之利息	12,097,576	10,830,345
營運產生之現金		
收取之利息	0	
收取之股利	0	
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)	-39,612,295	-36,324,494
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
出售備供出售金融資產－價款	—	1,329,264,325
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-2,937,390,409	
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－價款	3,163,094,128	
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	
出售按攤銷後成本衡量之金融資產產－價款	0	
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
出售無活絡市場之債務工具投資－價款	—	0
購入持有到期日金融資產	—	0
出售持有到期日金融資產－價款	—	0
基金(增加)減少	-64,118,484	-40,206,894
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	-1,415,608	-132,405,942
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	-522,035
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-5,444,627	8,965,426
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
存出保證金(增加)減少	-1,296,364	0
無活絡市場之債務投資工具重分類至現金及約當現金	21,200,000	
投資活動之淨現金流入(流出)	174,628,636	69,239,114
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)	-3,000	0

項目	113年度金額	112年度金額
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
支付之利息	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,000	0
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	135,013,341	32,914,620
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	87,137,515	54,222,895
期末現金及約當現金餘額	222,150,856	87,137,515

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

功能別費用表

民國113年度

列印人：張家菡 列印時間：114/07/14 17:01:02

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/02 備查文號：衛授家字第1140109479號

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	12,075,155	0	0	0	0	0	0	0	12,075,155	6,997,535
服務費用	3,960,883	0	0	0	0	0	0	0	3,960,883	2,521,770
材料及用品消耗	330,769	0	0	0	0	0	0	0	330,769	473,176
租金費用	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	9,164
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,226,117
捐贈費用	27,331,000	0	0	0	0	0	0	0	27,331,000	0
訓練費用	365,081	0	0	0	0	0	0	0	365,081	49,861
其他	3,455,560	0	0	0	0	0	0	0	3,455,560	78,516
合計	47,556,448	0	0	0	0	0	0	0	47,556,448	14,356,139

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

功能別費用表
民國112年度

列印人：張家茜 列印時間：114/07/14 17:01:02

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/02 備查文號：衛授家字第1140109479號

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 附屬作業組織
收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：114/07/14 17:01:02

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/02 備查文號：衛授家字第1140109479號

項目	113年度		112年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	412,200	1.85%	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%
補助收入	15,148,097	67.98%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	5,597,220	25.12%	5,358,119	24.75%
利息收入	647,508	2.91%	569,369	2.63%
股利收入	320,107	1.44%	438,189	2.02%
其他收入	158,820	0.71%	360,325	1.66%
收入合計	22,283,952	100.00%	21,649,460	100.00%
支出				
營運成本	29,658,781	133.09%	21,834,665	100.86%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	8,179,690	36.71%	8,082,933	37.34%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	37,838,471	169.80%	29,917,598	138.19%
本期餘絀	-15,554,519	-69.80%	-8,268,138	-38.19%

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。