

## 財團法人基督教聖道兒少福利基金會

## 110年度工作報告

列印人：張家茜 列印時間：115/05/13 16:28:49

備查日期： 備查文號：1110015502

一、依據： 依第四屆第三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	30,820,000	30,820,000	1. 薩提爾*3場，高雄、台中、台北，一場20人次 2. 高關聚集1場,1場20人次 3. 108課綱分享會2場,1場35人次	87個單位，含陪讀班及高關懷少年約3000人	
策略夥伴補助	8,370,000	8,370,000	補助全國性具訓練專業之機構，以提昇第一線兒少同工之專業知能。	1. 海外社區兒少2單位服務約1000餘人 2. 策略夥伴5單位服務約7000餘人	
小型訓練補助案	500,000	440,000	1. 訓練 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7案	
各區青少年同工聚集	500,000	300,000	訓練	補助單位數：共1案	
疫情特殊補助案	3,000,000	150,000	疫情特殊補助	依需要提供疫情補助	
其他補助	0	405,400	補助關顧兒少機構	補助單位數：共1案	
事工人事-社區兒少	2,979,600	2,676,569	人事費	3.5位事工人員人事費 1位事工訓練人員人事費	
補助單位審查會	160,100	156,227	分北中南三區，審查110年度補助單位，含兒少陪讀及高關懷的方案	審查87單位，通過87單位。	

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
策略夥伴審查會	38,800	18,085	審查策略夥伴7個單位	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7個單位	
分區說明會	50,300	0	無辦理	無辦理	
補助單位訪視	253,300	80,579	例行性補助單位訪視	平均每一單位訪視1-2次	因疫情影響，故今年多為電話探訪
區域聚集	470,300	206,654	1. 薩提爾*3場，高雄、台中、台北，一場20人次 2. 高關聚集1場,1場20人次 3. 108課綱分享會2場,1場35人次	共6場次，服務約150人次	
財務諮詢	43,300	0	無辦理	無辦理	
Coaching練習 &研發	405,300	147,035	1. 教練小組*12場次,1場約12人次 2. 行動學習工作坊,1場次約12人次 3. 教練工作坊線上課程,補助2場次,共4人次	共12場次，服務約160人次	
活動101場	244,500	69,889	引導員訓練*12場次，一場約10人次	共12場次，服務約120人次	因疫情影響，故無辦理大型訓練場次
媒體事工	104,000	80,603	1. 電腦設備維修 2. 年刊費用	1. 109-110年年度刊物 2. 電腦記憶體更換*2	
關懷支持	100,000	50,000	急難救助	補助二位牧者就醫醫療及生活需要	
臺北市北投區 兒童及少年團體家庭（政府委辦）	10,905,596	7,165,469	兒少安置照顧	安置男4男	
臺北市葉學堂	6,666,625	3,039,174	安置機構實驗教育	安置機構實驗教育	

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
實驗教育機構					
台北市私立聖道兒童之家	25,842,719	24,659,813	兒少安置照顧	安置男23人，女13人	
其他費用	0	1,630	差旅費, 郵電費	差旅費, 郵電費	
合計	91,454,440	78,837,127			

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

## 110年度資產負債表

民國110年及109年12月31日

列印人：張家菡 列印時間：115/05/13 16:28:49

單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：1110015502

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109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(%)
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	180,004,669	7.40%	167,945,118	7.03%	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	994,248,348	40.87%	906,936,943	37.94%	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	3,435,208	0.14%	4,176,789	0.17%
無活絡市場之債務工具投資－流動	21,800,000	0.90%	23,800,000	1.00%	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	8,933,872	0.37%	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	0	0.00%	7,995,087	0.33%	其他流動負債	3,885,468	0.16%	4,148,738	0.17%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	<b>7,320,676</b>	<b>0.30%</b>	<b>8,325,527</b>	<b>0.35%</b>
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	11,353,840	0.47%	8,115,464	0.34%					
<b>流動資產合計</b>	<b>1,216,340,729</b>	<b>50.00%</b>	<b>1,114,792,612</b>	<b>46.64%</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	823,017,380	33.83%	886,048,260	37.07%	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	245,000	0.01%	239,000	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	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	<b>非流動負債合計</b>	<b>245,000</b>	<b>0.01%</b>	<b>239,000</b>	<b>0.01%</b>
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	391,168,978	16.08%	388,506,375	16.25%	<b>負債合計</b>	<b>7,565,676</b>	<b>0.31%</b>	<b>8,564,527</b>	<b>0.36%</b>
無形資產	1,590,280	0.07%	611,295	0.03%	<b>淨值</b>				
其他非流動資產	372,208	0.02%	316,830	0.01%	永久受限淨值	2,191,956,681	90.11%	2,191,956,681	91.70%
<b>非流動資產合計</b>	<b>1,216,148,846</b>	<b>50.00%</b>	<b>1,275,482,760</b>	<b>53.36%</b>	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	216,697,592	8.91%	189,754,164	7.94%
					淨值其他項目	16,269,626	0.67%	0	0.00%
					<b>淨值合計</b>	<b>2,424,923,899</b>	<b>99.69%</b>	<b>2,381,710,845</b>	<b>99.64%</b>
<b>資產總計</b>	<b>2,432,489,575</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,390,275,372</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>2,432,489,575</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,390,275,372</b>	<b>100.00%</b>

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：115/05/13 16:28:49

備查日期：備查文號：1110015502

單位：新臺幣元

項目	110年度		109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(%)
<b>收入</b>						
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	7,593,641	0.25%	289,276	0.01%	7,304,365	2,525.05%
捐贈收入	1,045,000	0.03%	950,000	0.02%	95,000	10.00%
利息收入	6,564,248	0.21%	6,882,257	0.12%	-318,009	-4.62%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	3,012,446,220	98.30%	5,670,130,802	99.46%	-2,657,684,582	-46.87%
附屬作業組織收入	36,839,915	1.20%	22,635,719	0.40%	14,204,196	62.75%
其他收入	81,881	0.00%	35,720	0.00%	46,161	129.23%
收入合計	3,064,570,905	100.00%	5,700,923,774	100.00%	-2,636,352,869	-46.24%
<b>支出</b>						
業務支出	54,177,314	1.77%	44,076,756	0.77%	10,100,558	22.92%
行政管理支出	9,353,430	0.31%	9,226,881	0.16%	126,549	1.37%
銷售貨物或勞務成本	2,949,436,920	96.24%	5,589,470,026	98.04%	-2,640,033,106	-47.23%
附屬作業組織支出	24,659,813	0.80%	24,448,918	0.43%	210,895	0.86%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	3,037,627,477	99.12%	5,667,222,581	99.41%	-2,629,595,104	-46.40%
本期餘絀	26,943,428	0.88%	33,701,193	0.59%	-6,757,765	-20.05%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	26,943,428	0.88%	33,701,193	0.59%	-6,757,765	-20.05%
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
備供出售金融資產未實現損益	16,269,626	0.53%	-10,057,256	-0.18%	26,326,882	-261.77%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	43,213,054	1.41%	23,643,937	0.41%	19,569,117	82.77%

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

## 110年度淨值變動表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：115/05/13 16:28:49

備查日期： 備查文號：1110015502

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)		
109年01月01日餘額	2,191,956,681	0	0	156,052,971	10,057,256	2,358,066,908
109年稅後餘絀	—	—	—	33,701,193	—	33,701,193
109年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
109年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
109年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-10,057,256	-10,057,256
109年12月31日餘額	2,191,956,681	0	0	189,754,164	0	2,381,710,845
110年01月01日餘額	2,191,956,681	0	0	189,754,164	0	2,381,710,845
110年稅後餘絀	—	—	—	26,943,428	—	26,943,428
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	16,269,626	16,269,626
110年12月31日餘額	2,191,956,681	0	0	216,697,592	16,269,626	2,424,923,899

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：115/05/13 16:28:49

備查日期： 備查文號：1110015502

單位：新臺幣元

項目	110年度金額	109年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	26,943,428	33,701,193
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-6,816,250	-7,174,140
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	4,008,080	2,723,817
攤銷費用	454,265	180,180
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)	-62,928,906	-80,493,581
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
<b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b>		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	-932,900	0
其他應收款減少(增加)	0	-2,557,222
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)	-3,238,376	-5,684,132
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)	-741,581	625,258
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-263,270	3,570,864
收取之利息	6,810,365	
<b>營運產生之現金</b>		
支付之利息	0	8,236,068
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	-36,705,145	-46,871,695
<b>投資活動之現金流量</b>		

備查日期： 備查文號：1110015502

項目	110年度金額	109年度金額
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	-3,019,113,146	-5,426,868,200
出售備供出售金融資產 - 價款	3,011,000,273	5,668,733,811
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	2,000,000	2,100,000
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	63,030,880	-161,372,030
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	-6,670,683	-4,119,227
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-1,433,250	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
存出保證金(增加)減少	-55,378	-316,330
投資活動之淨現金流入(流出)	48,758,696	78,158,024
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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)	6,000	-5,800
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)	6,000	-5,800
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>		
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	12,059,551	31,280,529
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		

項目	110年度金額	109年度金額
期初現金及約當現金餘額	167,945,118	136,664,589
期末現金及約當現金餘額	180,004,669	167,945,118

## 財團法人基督教聖道兒少福利基金會

## 功能別費用表

民國110年度

列印人：張家菡 列印時間：115/05/13 16:28:49

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：1110015502

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	10,362,274	0	0	0	0	0	0	10,362,274	4,573,599
服務費用	916,499	0	0	0	0	0	0	916,499	794,742
材料及用品消耗	297,040	0	0	0	0	0	0	297,040	446,253
租金費用	96,743	0	0	0	0	0	0	96,743	680
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	3,407,455
捐贈費用	39,515,400	0	0	0	0	0	0	39,515,400	0
訓練費用	1,016,115	0	0	0	0	0	0	1,016,115	112,700
其他	1,973,243	0	0	0	0	0	0	1,973,243	18,001
合計	54,177,314	0	0	0	0	0	0	54,177,314	9,353,430

## 財團法人基督教聖道兒少福利基金會

## 功能別費用表

民國109年度

列印人：張家菡 列印時間：115/05/13 16:28:49

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：1110015502

費用性質	業務支出									行政管理支出
	兒少福利								小計	
用人費用	5,151,042	0	0	0	0	0	0	0	5,151,042	4,099,577
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,332
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,363
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,838
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,330
捐贈費用	37,738,500	0	0	0	0	0	0	0	37,738,500	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,988
其他	1,187,214	0	0	0	0	0	0	0	1,187,214	393,453
合計	44,076,756	0	0	0	0	0	0	0	44,076,756	9,226,881

## 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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：張家菡 列印時間：115/05/13 16:28:49

備查日期： 備查文號：1110015502

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
<b>收入</b>				
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	14,503,595	39.37%	13,940,788	61.59%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	18,526,013	50.29%	8,106,479	35.81%
利息收入	252,002	0.68%	291,883	1.29%
股利收入	3,309,014	8.98%	0	0.00%
其他收入	249,291	0.68%	296,569	1.31%
收入合計	36,839,915	100.00%	22,635,719	100.00%
<b>支出</b>				
營運成本	16,664,174	45.23%	16,290,339	71.97%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	7,995,639	21.70%	8,158,579	36.04%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	24,659,813	66.94%	24,448,918	108.01%
本期餘絀	12,180,102	33.06%	-1,813,199	-8.01%

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。