

財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會

附設臺中市私立松柏園老人養護中心

資產負債表

民國111年12月31日及110年12月31日

單位：新台幣元

資	產	附註	111年12月31日		110年12月31日		負	債	及	淨	值	附註	111年12月31日		110年12月31日	
			金額	%	金額	%							金額	%	金額	%
流動資產							流動負債									
現金及約當現金		四(一)	\$ 13,279,758	10	\$ 13,387,200	10	應付帳款					五	\$ 1,984,683	2	\$ 3,105,638	2
其他應收款		四(二)	5,361,449	4	7,799,961	5	其他應付款					四(八)、五	5,690,703	4	5,205,646	4
其他流動資產			1,164,538	1	886,582	1	其他流動負債						213,149	-	506,521	-
流動資產總計			19,805,745	15	22,073,743	16	流動負債總計						7,888,535	6	8,817,805	6
							非流動負債									
							負債準備-非流動					四(九)	153,424	-	153,424	-
非流動資產							存入保證金-非流動					四(十)	8,007,600	6	8,693,200	7
基金		四(三)	11,227,600	9	11,913,200	8	非流動負債總計						8,161,024	6	8,846,624	7
以成本衡量之金融資產-非流動		四(四)	10,000	-	10,000	-	負債總計						16,049,559	12	17,664,429	13
不動產、廠房及設備		四(五)	11,028,061	8	10,820,800	8	淨值									
代管財產		四(六)	88,182,592	68	94,062,158	68										
其他非流動資產		四(七)	1,950	-	1,950	-	暫時受限淨值					四(十一)	215,007,456	165	215,007,456	155
非流動資產總計			110,450,203	85	116,808,108	84	未受限淨值						(100,801,067)	(77)	(93,790,034)	(68)
							淨值總計						114,206,389	88	121,217,422	87
資產總計			\$ 130,255,948	100	\$ 138,881,851	100	負債及淨值總計						\$ 130,255,948	100	\$ 138,881,851	100

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會
附設臺中市私立松柏園老人養護中心

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	附註	111 年 度		110 年 度		差 異	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	五						
服務收入		\$ 53,470,441	81	\$ 56,714,783	78	\$ (3,244,342)	(6)
政府補助收入		8,315,358	13	10,011,285	14	(1,695,927)	(17)
捐贈收入		2,313,500	3	3,179,400	4	(865,900)	(27)
利息收入		86,095	-	42,737	-	43,358	101
其他收入		2,053,790	3	2,940,380	4	(886,590)	(30)
收入合計		66,239,184	100	72,888,585	100	(6,649,401)	(9)
支出	五						
業務支出	附表一、二	70,113,693	106	69,900,103	96	213,590	-
行政管理支出	附表一、二	3,025,174	5	2,766,973	4	258,201	9
其他支出		111,350	-	56,438	-	54,912	97
支出合計		73,250,217	111	72,723,514	100	526,703	1
稅前餘絀		(7,011,033)	(11)	165,071	-	(7,176,104)	(4,347)
所得稅費用	四(十二)	-	-	-	-	-	-
本期餘絀		\$ (7,011,033)	(11)	\$ 165,071	-	\$ (7,176,104)	(4,347)

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會

附設臺中市私立松柏園老人養護中心

淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	受限淨值	未受限淨值	合計
	暫時受限	累積結餘(虧損)	
110年1月1日餘額	\$ 247,617,133	\$ (126,564,782)	\$ 121,052,351
110年受限淨值減少	(32,609,677)	32,609,677	-
110年稅後餘絀	-	165,071	165,071
110年12月31日餘額	\$ 215,007,456	\$ (93,790,034)	\$ 121,217,422
111年1月1日餘額	\$ 215,007,456	\$ (93,790,034)	\$ 121,217,422
111年稅後餘絀	-	(7,011,033)	(7,011,033)
111年12月31日餘額	\$ 215,007,456	\$ (100,801,067)	\$ 114,206,389

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會

附設臺中市私立松柏園老人養護中心

現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日

	附註	111 年 度	單位：新台幣元 110 年 度
<u>營運活動之現金流量</u>			
稅前餘絀		\$ (7,011,033)	\$ 165,071
調整項目：			
收益費損項目			
利息收入		(86,095)	(42,737)
折舊費用		6,996,955	7,273,181
各項攤提		-	34,460
處分不動產、設備及廠房損失		111,350	56,438
與營運活動相關之資產/負債變動數			
其他應收款減少(增加)		2,439,474	(1,964,238)
其他流動資產(增加)減少		(277,956)	53,303
應付帳款(減少)增加		(1,120,955)	492,349
其他應付款增加(減少)		485,057	(1,100,314)
其他流動負債(減少)增加		(293,372)	453
營運產生之現金流入		1,243,425	4,967,966
支付之所得稅		-	-
營運活動之淨現金流入		1,243,425	4,967,966
<u>投資活動之現金流量</u>			
基金減少		685,600	688,000
其他非流動資產減少		-	40,000
收取之利息		85,133	42,737
取得不動產、廠房及設備	四(十三)	(1,436,000)	-
投資活動之淨現金流出		(665,267)	770,737
<u>籌資活動之現金流量</u>			
存入保證金減少		(685,600)	(688,000)
籌資活動之淨現金流出		(685,600)	(688,000)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(107,442)	5,050,703
期初現金及約當現金餘額		13,387,200	8,336,497
期末現金及約當現金餘額		\$ 13,279,758	\$ 13,387,200

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表一

財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會

附設臺中市私立松柏園老人養護中心

功能別費用表

民國111年

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出		行政管理支出
	養護中心	小計	
用人費用	\$ 48,706,845	\$ 48,706,845	\$ 2,674,690
服務費用	4,150,472	4,150,472	33,000
材料及用品消耗	7,151,895	7,151,895	-
租金費用	-	-	-
折舊及攤銷	6,996,955	6,996,955	-
捐贈費用	-	-	-
訓練費用	244,700	244,700	110,395
其他	2,862,826	2,862,826	207,089
合計	\$ 70,113,693	\$ 70,113,693	\$ 3,025,174

附表二

財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會

附設臺中市私立松柏園老人養護中心

功能別費用表

民國110年

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出		行政管理支出
	養護中心	小計	
用人費用	\$ 48,066,462	\$ 48,066,462	\$ 2,407,366
服務費用	3,566,300	3,566,300	33,130
材料及用品消耗	8,118,015	8,118,015	-
租金費用	-	-	-
折舊及攤銷	7,307,641	7,307,641	-
捐贈費用	3,750	3,750	-
訓練費用	272,870	272,870	107,418
其他	2,565,065	2,565,065	219,059
合計	\$ 69,900,103	\$ 69,900,103	\$ 2,766,973