

表三

財團法人台中市私立中杏社會福利基金會
業務執行報告書
中華民國一一三年度



一、計畫依據：

1. 本計畫符合本會捐助章程第五條第一項「關於兒童福利事項」
2. 本計畫符合本會捐助章程第五條第二項「關於老人福利事項」
3. 本計畫符合本會捐助章程第五條第三項「關於身心障礙者福利事項」
4. 本計畫符合本會捐助章程第五條第五項「關於低收入戶補助事項」
5. 本計畫符合本會捐助章程第五條第六項「其他有關社會福利慈善事業事項」
6. 本計畫符合本會捐助章程第五條第九項「長期照顧服務」
7. 本計畫經第五屆第一次董事會會議之決議通過實施。

二、計畫目標：提昇社會大眾認識發展遲緩兒童，進而接受、幫助、愛護他們

- 給予發展遲緩兒童復健治療及特殊教育
協助幼托園所老師發現發展遲緩兒童
舉辦義診、預防醫學演講、慰問孤苦無依老人
捐助孤苦無依、低收入、殘疾老人日常用品(尿布、營養品)
依實際情況及需要給予醫療補助。(殘障病患醫療費用)
捐助日常所需的物資給予低收入戶、弱勢、特殊狀況、其他的社福機構
配合衛生局所主辦「長期照護整合性計畫—居家復健服務」
招募志工，提供志願服務於社會

三、實施內容：

福利/公益 類別(備註3)	工作項目	實施內容	經費(新台幣元)		實施進度		備註
			決算	預算	起	訖	
兒童福利			45,528,609	40,100,000			
	早期療育課程	提供認知課、遊戲治療、心理諮商等課程			113年1月1日	113年12月31日	
	兒童發展中心	修繕兒童發展中心、購買設備、教材、器具。聘請社工			113年1月1日	113年12月31日	
	水中運動治療課	提供水中運動治療課程			113年1月1日	113年12月31日	
	親子共遊及參訪活動	提供認知課、遊戲治療、心理治療等課程			113年1月1日	113年12月31日	
	免費親子團體課程	提供"家長喘息課程" "慢飛天使打擊樂團" 等課程			113年1月1日	113年12月31日	
	發展遲緩兒童個案研討 會議及演講	舉辦關懷發展遲緩兒童 演講、研討個案、家長 座談會			113年1月1日	113年12月31日	
	評估及篩檢兒童	提供粗篩發展遲緩兒 童、個案評估			113年1月1日	113年12月31日	
老人福利				315,000			
	老人義診	給老人提供免費診療及 慰問			113年1月1日	113年12月31日	
	預防醫學演講	舉辦關於老人的預防醫 學觀念講座			113年1月1日	113年12月31日	
	捐助無依或低收入老人日 常用品	捐贈日常生活必需品 (例如:尿布、營養品)			113年1月1日	113年12月31日	
身心障礙福利				250,000			
	身心障礙能力培育訓練	給身心障礙者，增加自 立能力，培育訓練			113年1月1日	113年12月31日	
	身心障礙福利相關 方案				113年1月1日	113年12月31日	
醫療補助	醫療費用補助			200,000			

		給有殘障手冊、生活困難，接受高額自費醫療的病人，依情況，補助健保給付不足的部分			113年1月1日	113年12月31日	
		遲緩兒童早療課程補助費用			113年1月1日	113年12月31日	
志願服務	提供志工服務	招募志工、提供志工服		100,000	113年1月1日	113年12月31日	
臨時捐助	捐贈物資	捐助物資予低收入戶、弱勢、特殊狀況、其他的社福機構	21,400	50,000	113年1月1日	113年12月31日	
合計數(備註1、2)			45,550,009	41,015,000			

四、經費來源：

項目	經費(新台幣元)		備註
	決算	預算	
歷年度結餘款			
業務收入			
附屬作業組織收入	45,550,009		
利息收入			
股利收入			
捐贈收入			
財產收入			
政府補助收入			
委辦收入			
其他(請敘明：課程學費)		41,015,000	
合計數(備註2)	45,550,009	41,015,000	

五、實際效益：

製表



執行長
(或與該等職務相當之人)



董事長



備註：1. 「三、實施內容」之「決算經費合計數」應該等於收支餘絀表之「2.1 社會福利支出」+「2.2 附屬作業組織支出」+「2.3 社會公益活動支出」之總和。

2. 「三、實施內容」之合計數應該等於「四、經費來源」之合計數。

3. 「福利/公益類別」請填寫兒童福利、少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、急難救助、低收入補助、醫療補助、清寒獎助學金、志願服務、臨時捐助、災(害)變救助、附屬作業組織、社會公益活動。

4. 本表應包含附屬作業組織。

5. 本表須經製表、執行長(或與該等職務相當之人)及董事長蓋章。

財團法人台中市私立中杏社會福利基金會
收支餘絀表
中華民國113年及112年度



112年12月修訂
單位：新臺幣元

項目	113年度		112年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
業務收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
附屬作業組織收入	53,271,500	93.43%	47,841,500	83.91%	5,430,000	11.35%
利息收入	138,183	0.24%	101,979	0.18%	36,204	35.50%
股利收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
捐贈收入	2,946,994	5.17%	2,353,001	4.13%	593,993	25.24%
財產收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
政府補助收入	608,500	1.07%	662,304	1.16%	(53,804)	-8.12%
委辦收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
其他收入	51,634	0.09%	51,434	0.09%	200	0.39%
收入合計	57,016,811	100.00%	51,010,218	100.00%	6,006,593	11.78%
支出						
社會福利支出(業務支出)	21,400	0.04%	8,000	0.01%	13,400	167.50%
附屬作業組織支出	50,364,125	88.33%	45,528,609	79.85%	4,835,516	10.62%
社會公益活動支出		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
行政管理支出	2,700,401	4.74%	2,046,158	3.59%	654,243	31.97%
人事費	570,960	1.00%	540,115	0.95%	30,845	5.71%
事務費	2,129,441	3.73%	1,506,043	2.64%	623,398	41.39%
其他支出		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
支出合計	53,085,926	93.11%	47,582,767	83.45%	5,503,159	11.57%
本期餘絀	3,930,885	6.89%	3,427,451	6.01%	503,434	14.69%
所得稅費用(利益)		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
本期稅後餘絀	3,930,885	6.89%	3,427,451	6.01%	503,434	14.69%
本期其他綜合餘絀						
累積其他綜合餘絀		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
未認列為退休金成本之淨短絀		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
本期其他綜合餘絀合計	-	0.00%	-	0.00%	0	#DIV/0!
本期綜合餘絀	3,930,885	6.89%	3,427,451	6.72%	503,434	14.69%

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



備註：

1. 各收支占比=各項決算收支科目除以當年度決收入合計數。
2. 如有數個附屬作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。
3. 本年度若有運用「以前年度保留經費」執行之計畫，請勿納入本年度決算，應另填報「保留經費執行情形報告」。



財團法人台中杏社會福利基金會
資產負債表

中華民國113年及112年12月31日

112年12月修訂
單位：新臺幣元

項目	113年12月31日		112年12月31日		項目	113年12月31日		112年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					負債				
現金及約當現金	9,138,103	22.21%	8,065,059	21.34%	流動負債				
短期性投資	-	0.00%	-	0.00%	短期借款				0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		0.00%		0.00%	應付票據				0.00%
備供出售金融資產－流動		0.00%		0.00%	應付帳款				0.00%
以成本衡量之金融資產－流動		0.00%		0.00%	其他應付款	4,387,707	10.54%	3,870,351	10.24%
無活絡市場之債務工具投資－流動		0.00%		0.00%	本期所得稅負債				0.00%
持有至到期日金融資產－流動		0.00%		0.00%	預收款項				0.00%
應收票據		0.00%		0.00%	負債準備－流動				0.00%
應收帳款		0.00%		0.00%	存入保證金－流動				0.00%
其他應收款		0.00%		0.00%	其他流動負債	782,004	1.90%	776,214	2.05%
本期所得稅資產		0.00%		0.00%	流動負債合計	5,119,711	12.44%	4,913,545	13.00%
存貨		0.00%		0.00%					
預付款項	6,800	0.02%	20,475	0.05%	非流動負債				
待出售非流動資產		0.00%		0.00%	長期借款	10,677,571	25.95%	11,458,282	30.32%
其他流動資產		0.00%		0.00%	長期應付票據及款項				0.00%
流動資產合計	9,144,903	22.22%	8,085,534	21.40%	負債準備－非流動				0.00%
					存入保證金－非流動				0.00%
非流動資產					其他非流動負債				0.00%
長期性投資					非流動負債合計	10,677,571	25.95%	11,458,282	30.32%
基金	5,000,000	12.15%	5,000,000	13.23%	負債合計	15,797,282	38.39%	16,371,827	43.32%
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		0.00%		0.00%					
備供出售金融資產－非流動		0.00%		0.00%	淨值				
以成本衡量之金融資產－非流動		0.00%		0.00%	基金				
無活絡市場之債務工具投資－非流動		0.00%		0.00%	登記基金	5,000,000	12.15%	5,000,000	13.23%
持有至到期日金融資產－非流動		0.00%		0.00%	其他基金				0.00%
採權益法之投資		0.00%		0.00%	基金合計	5,000,000	12.15%	5,000,000	13.23%
投資性不動產		0.00%		0.00%					
固定資產	26,701,514	64.89%	24,440,523	64.67%	公積				
土地	12,328,586	29.96%	12,328,586	32.62%	提撥公積				
房屋及建築物	7,113,152	17.29%	7,113,152	18.82%					0.00%

其他固定資產	16,464,384	40.01%	12,961,395	34.30%	公積合計	-	0.00%	-	0.00%
減：累計折舊	9,204,608	-22.37%	7,962,610	-21.07%					
減：累計減損		0.00%		0.00%	餘絀				
無形資產		0.00%		0.00%	累積餘絀	16,419,230	39.90%	12,991,779	34.38%
其他非流動資產	300,980	0.73%	265,000	0.70%	本期稅後餘絀	3,930,885	9.55%	3,427,451	9.07%
非流動資產合計	32,002,494	77.78%	29,705,523	78.60%	餘絀合計	20,350,115	49.46%	16,419,230	43.45%
					淨值其他項目				
					累積其他綜合餘絀		0.00%		0.00%
					未認列為退休金成本之淨短絀		0.00%		0.00%
					淨值其他項目合計	-	0.00%	-	0.00%
					淨值合計	25,350,115	61.61%	21,419,230	56.68%
資產總計	41,147,397	100.00%	37,791,057	100.00%	負債及淨值總計	41,147,397	100.00%	37,791,057	100.00%

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人台中市私立中杏社會福利基金會
淨值變動表
中華民國113年及112年度



112年12月修訂
單位：新臺幣元

項目	基金		公積	餘絀	淨值其他項目		合計
	登記基金	其他基金			累積其他綜合餘絀	未認列為退休基金成本之淨短絀	
112年01月01日餘額	5,000,000			12,991,779			17,991,779
112年稅後餘絀				3,427,451			3,427,451
112年基金增加(減少)							-
112年公積增加(減少)							-
112年餘絀增加(減少)							-
112年淨值其他項目增加(減少)							-
112年12月31日餘額	5,000,000	-	-	16,419,230	-	-	21,419,230
113年01月01日餘額	5,000,000	-	-	16,419,230	-	-	21,419,230
113年稅後餘絀				3,930,885			3,930,885
113年基金增加(減少)							-
113年公積增加(減少)							-
113年餘絀增加(減少)							-
113年淨值其他項目增加(減少)							-
113年12月31日餘額	5,000,000	-	-	20,350,115	-	-	25,350,115

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人台中市私立中杏社會福利基金會
現金流量表
中華民國113年及112年度



112年12月修訂
單位：新臺幣元

項目	113年度	112年度
	金額	金額
業務活動之現金流量：		
稅前餘絀	3,930,885	3,427,451
利息股利之調整	- 156,513	- 212,621
未計利息股利之稅前餘絀	4,087,398	3,640,072
調整非現金項目		
折舊費用	1,241,998	1,211,710
與營業活動相關之資產/負債變動數		
(增加)減少預付款項	13,675	- 15,385
增加(減少)其他應付款	467,489	180,095
增加(減少)其他流動負債	5,790	2,826
收取之利息	138,183	101,979
支付之利息	- 294,829	- 314,242
支付之所得稅	- 266,980	- 320,376
業務活動之淨現金流入(流出)	5,392,724	4,486,679
投資活動之現金流量：		
增加(減少)流動金融資產及短期墊款		
增加(減少)投資、長期應收款、貸款及準備金		
增加(減少)固定資產	- 3,502,989	- 294,000
增加(減少)無形資產及其他資產		
(增加)減少存出保證金	- 35,980	- 113,000
投資活動之淨現金流入(流出)	- 3,538,969	- 407,000
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)	- 780,711	- 769,451
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
受限淨值增加(減少)		
籌資活動之淨現金流入(流出)	- 780,711	- 769,451
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,073,044	3,310,228
期初現金及約當現金餘額	8,065,059	4,754,831
期末現金及約當現金餘額	9,138,103	8,065,059

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：





財團法人台中杏社會福利基金會
功能別費用表
中華民國113年度

112年12月修訂

單位：新臺幣元

費用性質	社會福利支出(業務支出)			社會公益活動支出	行政管理支出
	老人福利支出	臨時捐助支出	小計		
用人費用			-		570,960
服務費用			-		
材料及用品消耗			-		
租金費用			-		
折舊及攤銷			-		
捐贈費用		21,400	21,400		
訓練費用			-		
其他			-		2,129,441
合計	-	21,400	21,400	-	2,700,401

主辦(經辦)會計：



備註：

1. 社會福利支出(業務支出)之合計金額應與「收支餘絀表」之社會福利支出(業務支出)金額一致。
2. 社會公益活動支出之合計金額應與「收支餘絀表」之社會公益活動支出金額一致。
3. 行政管理支出之合計金額應與「收支餘絀表」行政管理支出金額一致。

執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：





財團法人台中杏社會福利基金會
功能別費用表
中華民國112年度

112年12月修訂

單位：新臺幣元

費用性質	社會福利支出(業務支出)			社會公益活動支出	行政管理支出
	老人福利支出	臨時捐助支出	小計		
用人費用			-		540,115
服務費用			-		
材料及用品消耗			-		
租金費用			-		
折舊及攤銷			-		
捐贈費用	8,000		8,000		
訓練費用			-		
其他			-		1,506,043
合計	-	8,000	8,000	-	2,046,158



主辦(經辦)會計： 執行長(或與該等職務相當之人)： 董事長：

備註：

1. 社會福利支出(業務支出)之合計金額應與「收支餘絀表」之社會福利支出(業務支出)金額一致。
2. 社會公益活動支出之合計金額應與「收支餘絀表」之社會公益活動支出金額一致。
3. 行政管理支出之合計金額應與「收支餘絀表」行政管理支出金額一致。

財團法人台中市私立中杏社會福利基金會
 收支餘絀表
 中華民國113年及112年度



112年12月修訂
 單位：新臺幣元

名稱	113年度		112年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
營運收入	53,271,500	100.00%	47,841,500	100.00%	5,430,000	11.35%
銷售貨物或勞務收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
政府補助收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
委辦收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
捐贈收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
利息收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
股利收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
其他收入		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
收入合計	53,271,500	100.00%	47,841,500	100.00%	5,430,000	11.35%
費用						
營運成本	49,232,776	92.42%	44,497,275	93.01%	4,735,501	10.64%
銷售貨物或勞務成本		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
行政管理支出	1,131,349	2.12%	1,031,334	2.16%	100,015	9.70%
其他支出		0.00%		0.00%	0	#DIV/0!
費用合計	50,364,125	94.54%	45,528,609	95.17%	4,835,516	10.62%
本期餘絀	2,907,375	5.46%	2,312,891	4.83%	594,484	25.70%

主辦(經辦)會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



備註：

1. 各收支占比=各項決算收支科目除以當年度決收入合計數。
2. 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。
3. 「收入合計」與「費用合計」金額應分別與收支餘絀表「附屬作業組織收入」及「附屬作業組織支出」金額一致。