

財團法人計志文聖道基金會
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：徐華強 列印時間：113/05/27 14:40:22

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	42,043,450	12.68%	33,147,575	10.34%	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	24,558,450	7.41%	0	0.00%	應付票據	286,096	0.09%	509,684	0.16%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	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	2,086,246	0.63%	2,259,944	0.70%
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00%	0	0.00%	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	2,296,356	0.69%	2,373,209	0.74%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	270,167	0.08%	7,088,159	2.21%	其他流動負債	13,406	0.00%	7,116	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	2,385,748	0.72%	2,776,744	0.87%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	136,481	0.04%	76,409	0.02%					
流動資產合計	69,304,904	20.91%	42,685,352	13.31%					
非流動資產					非流動負債				
基金	33,000,000	9.95%	33,000,000	10.29%	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	36,673,968	11.06%	48,726,097	15.20%	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	1,080,000	0.33%	1,080,000	0.34%
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%	非流動負債合計	1,080,000	0.33%	1,080,000	0.34%
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	192,530,785	58.08%	196,189,308	61.19%	負債合計	3,465,748	1.05%	3,856,744	1.20%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	3,500	0.00%	40,700	0.01%	永久受限淨值	265,026,366	79.94%	265,026,366	82.66%
非流動資產合計	262,208,253	79.09%	277,956,105	86.69%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	57,883,375	17.46%	47,513,798	14.82%
					淨值其他項目	5,137,668	1.55%	4,244,549	1.32%
					淨值合計	328,047,409	98.95%	316,784,713	98.80%
資產總計	331,513,157	100.00%	320,641,457	100.00%	負債及淨值總計	331,513,157	100.00%	320,641,457	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



1

董事長：



財團法人計志文聖道基金會
收支餘絀表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：徐華強 列印時間：113/05/27 14:40:22

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	1,184,065	3.41%	1,094,197	2.09%	89,868	8.21%
捐贈收入	17,313,099	49.83%	23,151,729	44.29%	-5,838,630	-25.22%
利息收入	1,706,837	4.91%	464,897	0.89%	1,241,940	267.14%
股利收入	1,418,048	4.08%	2,083,327	3.99%	-665,279	-31.93%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	14,460,262	27.66%	-14,460,262	-100.00%
附屬作業組織收入	12,813,073	36.88%	10,160,198	19.43%	2,652,875	26.11%
其他收入	306,816	0.88%	863,520	1.65%	-556,704	-64.47%
收入合計	34,741,938	100.00%	52,278,130	100.00%	-17,536,192	-33.54%
支出						
業務支出	2,617,103	7.53%	3,036,570	5.81%	-419,467	-13.81%
行政管理支出	6,845,705	19.70%	6,599,371	12.62%	246,334	3.73%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	14,554,752	27.84%	-14,554,752	-100.00%
附屬作業組織支出	14,724,319	42.38%	14,668,501	28.06%	55,818	0.38%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	24,187,127	69.62%	38,859,194	74.33%	-14,672,067	-37.76%
本期餘絀	10,554,811	30.38%	13,418,936	25.67%	-2,864,125	-21.34%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	10,554,811	30.38%	13,418,936	25.67%	-2,864,125	-21.34%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	707,885	2.04%	-2,813,105	-5.38%	3,520,990	-125.16%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	11,262,696	32.42%	10,605,831	20.29%	656,865	6.19%

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人計志文聖道基金會
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：徐華強 列印時間：113/05/27 14:40:22

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	262,026,366	0	0	37,094,862	7,057,654	306,178,882
111年稅後餘絀	—	—	—	13,418,936	—	13,418,936
111年受限淨值增加(減少)	3,000,000	0	—	—	—	3,000,000
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	-3,000,000	—	-3,000,000
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-2,813,105	-2,813,105
111年12月31日餘額	265,026,366	0	0	47,513,798	4,244,549	316,784,713
112年01月01日餘額	265,026,366	0	0	47,513,798	4,244,549	316,784,713
112年稅後餘絀	—	—	—	10,554,811	—	10,554,811
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	-185,234	—	-185,234
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	893,119	893,119
112年12月31日餘額	265,026,366	0	0	57,883,375	5,137,668	328,047,409

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人計志文聖道基金會
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：徐華強 列印時間：113/05/27 14:40:22

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	10,554,811	13,418,936
收益費損項目		
利息收入	-1,706,837	-464,897
股利收入	-1,418,048	-2,083,327
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	4,093,071	3,988,265
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	270,566	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	-8,103	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
外幣兌換損益	-298,713	-863,520
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)	76,853	-1,829,812
應收帳款減少(增加)	0	0
其他應收款減少(增加)	6,807,958	-7,024,805
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)	-50,038	5,950
應付票據增加(減少)	-223,588	-2,202,564
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	-173,698	249,951
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	6,290	-1,500

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)	17,930,524	3,192,677
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	-12,060,899	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	0	-12,945,248
出售備供出售金融資產--價款	0	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	0	0
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	0	-3,000,000
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	-434,548	-1,428,381
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	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	1,706,837	464,897
收取之股利	1,418,048	2,083,327
存出保證金減少(增加)	37,200	-37,200

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,333,362	-14,862,605
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	0
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	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	298,713	863,520
本期現金及約當現金增加(減少)數	8,895,875	-10,806,408
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	33,147,575	43,953,983
期末現金及約當現金餘額	42,043,450	33,147,575

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人計志文聖道基金會

功能別費用表

民國112年度

列印人：徐華強 列印時間：113/05/27 14:40:22

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出								行政管理支出
	兒少福利支出							小計	
用人費用	1,378,885	0	0	0	0	0	0	1,378,885	5,449,830
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	578,984
材料及用品消耗	54,901	0	0	0	0	0	0	54,901	104,003
租金費用	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	44,169
折舊及攤銷	624,729	0	0	0	0	0	0	624,729	84,552
捐贈費用	434,788	0	0	0	0	0	0	434,788	0
訓練費用	3,800	0	0	0	0	0	0	3,800	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	584,167
合計	2,617,103	0	0	0	0	0	0	2,617,103	6,845,705

財團法人計志文聖道基金會

功能別費用表

民國111年度

列印人：徐華強 列印時間：113/05/27 14:40:22

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
	兒少福利支出								小計	
用人費用	1,392,951	0	0	0	0	0	0	0	1,392,951	5,177,107
服務費用	115,319	0	0	0	0	0	0	0	115,319	854,147
材料及用品消耗	290,358	0	0	0	0	0	0	0	290,358	65,922
租金費用	106,200	0	0	0	0	0	0	0	106,200	43,673
折舊及攤銷	565,161	0	0	0	0	0	0	0	565,161	84,552
捐贈費用	544,484	0	0	0	0	0	0	0	544,484	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	22,097	0	0	0	0	0	0	0	22,097	373,970
合計	3,036,570	0	0	0	0	0	0	0	3,036,570	6,599,371

財團法人計志文聖道基金會 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：徐華強 列印時間：113/05/27 14:40:22

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	11,033,800	86.11%	9,443,698	92.95%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	1,722,909	13.45%	703,217	6.92%
利息收入	32,364	0.25%	3,759	0.04%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	24,000	0.19%	9,524	0.09%
收入合計	12,813,073	100.00%	10,160,198	100.00%
支出				
營運成本	12,143,247	94.77%	11,958,274	117.70%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	2,581,072	20.14%	2,710,227	26.67%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	14,724,319	114.92%	14,668,501	144.37%
本期餘絀	-1,911,246	-14.92%	-4,508,303	-44.37%

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。