

財團法人計志文聖道基金會
110年度資產負債表
民國110年及109年12月31日

列印人：李文娟 列印時間：111/05/18 10:58:41

單位：新臺幣元

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	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	43,953,983	14.09	35,780,285	12.10	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	2,712,248	0.87	401,488	0.14
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	2,009,993	0.64	1,983,767	0.67
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	543,397	0.17	64,778	0.02	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	63,354	0.02	110,394	0.04	其他流動負債	8,616	0.00	0	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	4,730,857	1.52	2,385,255	0.81
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	0	0.00	0	0.00					
其他流動資產	82,359	0.03	162,090	0.05					
流動資產合計	44,643,093	14.31	36,117,547	12.22					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	9.62	30,000,000	10.15	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	38,593,954	12.37	33,385,804	11.29	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	0.35	1,080,000	0.37
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	0.35	1,080,000	0.37
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	198,749,192	63.70	196,096,132	66.34	負債合計	5,810,857	1.86	3,465,255	1.17

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	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	3,500	0.00	4,500	0.00	永久受限淨值	262,026,366	83.99	262,026,366	88.64
非流動資產合計	267,346,646	85.69	259,486,436	87.78	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	37,094,862	11.89	28,262,858	9.56
					淨值其他項目	7,057,654	2.26	1,849,504	0.63
					淨值合計	306,178,882	98.14	292,138,728	98.83
資產總計	311,989,739	100.00	295,603,983	100.00	負債及淨值總計	311,989,739	100.00	295,603,983	100.00

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

財團法人計志文聖道基金會
收支餘絀表
民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：李文娟 列印時間：111/05/18 10:58:53

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	21,110,490	73.97	20,088,173	80.56	1,022,317	5.09
利息收入	281,706	0.99	441,134	1.77	-159,428	-36.14
股利收入	1,097,148	3.84	1,144,024	4.59	-46,876	-4.10
銷售貨物或勞務收入	4,762	0.02	0	0.00	4,762	0.00
附屬作業組織收入	5,950,639	20.85	3,261,840	13.08	2,688,799	82.43
其他收入	95,238	0.33	0	0.00	95,238	0.00
收入合計	28,539,983	100.00	24,935,171	100.00	3,604,812	14.46
支出						
業務支出	1,821,888	6.38	6,151,981	24.67	-4,330,093	-70.39
行政管理支出	6,760,506	23.69	3,726,910	14.95	3,033,596	81.40
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
附屬作業組織支出	11,125,585	38.98	8,760,514	35.13	2,365,071	27.00
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	19,707,979	69.05	18,639,405	74.75	1,068,574	5.73
本期餘絀	8,832,004	30.95	6,295,766	25.25	2,536,238	40.28
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	8,832,004	30.95	6,295,766	25.25	2,536,238	40.28
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	5,208,150	18.25	46,106	0.18	5,162,044	11196.04
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	14,040,154	49.19	6,341,872	25.43	7,698,282	121.39

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
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：李文娟 列印時間：111/05/18 10:59:02

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	150,167,970	0	0	133,825,488	1,803,398	285,796,856
109年稅後餘絀	0	0	0	6,295,766	0	6,295,766
109年受限淨值增加(減少)	111,858,396	0	0	-111,858,396	0	0
109年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	46,106	46,106
109年12月31日餘額	262,026,366	0	0	28,262,858	1,849,504	292,138,728
110年01月01日餘額	262,026,366	0	0	28,262,858	1,849,504	292,138,728
110年稅後餘絀	0	0	0	8,832,004	0	8,832,004
110年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	5,208,150	5,208,150
110年12月31日餘額	262,026,366	0	0	37,094,862	7,057,654	306,178,882

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：李文娟 列印時間：111/05/18 10:59:12

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	8,832,004	6,295,766
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-281,706	-441,792
股利收入	-1,097,148	-1,144,024
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	3,336,765	2,976,714
攤銷費用	0	0
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)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-95,238	0
資產減損損失	0	0
外幣兌換損益	308,848	
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)	-478,619	-14,778
應收帳款減少(增加)	0	0
其他應收款減少(增加)	47,040	15,674
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)	79,731	-146,568
應付票據增加(減少)	2,310,760	244,871
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	26,226	185,857
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	8,616	-1,587
	0	

項目	110年度 金額	109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)	12,997,279	8,540,432
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	0	0
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	6,811,670
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	-5,989,825	-113,873
出售不動產、廠房及設備價款	95,238	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	281,706	441,792
收取之股利	1,097,148	1,144,024
存出保證金減少(增加)	1,000	
投資活動之淨現金流入(流出)	-4,514,733	8,282,613
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

項目	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	-308,848	-570,299
本期現金及約當現金增加(減少)數	8,173,698	16,252,746
期初現金及約當現金餘額	35,780,285	19,527,539
期末現金及約當現金餘額	43,953,983	35,780,285

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110年度

列印人：李文娟 列印時間：111/05/18 10:59:22

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	兒少福利支出									
用人費用	482,640	0	0	0	0	0	0	0	482,640	5,218,504
服務費用	56,316	0	0	0	0	0	0	0	56,316	547,503
材料及用品消耗	62,343	0	0	0	0	0	0	0	62,343	139,650
租金費用	6,375	0	0	0	0	0	0	0	6,375	35,306
折舊及攤銷	547,159	0	0	0	0	0	0	0	547,159	84,552
捐贈費用	528,000	0	0	0	0	0	0	0	528,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	139,055	0	0	0	0	0	0	0	139,055	734,991
合計	1,821,888	0	0	0	0	0	0	0	1,821,888	6,760,506

財團法人計志文聖道基金會
功能別費用表
民國109年度

列印人：李文娟 列印時間：111/05/18 10:59:22

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	兒少福利支出									
用人費用	4,879,112	0	0	0	0	0	0	0	4,879,112	1,869,683
服務費用	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300	765,500
材料及用品消耗	153,465	0	0	0	0	0	0	0	153,465	92,407
租金費用	7,271	0	0	0	0	0	0	0	7,271	27,595
折舊及攤銷	408,409	0	0	0	0	0	0	0	408,409	84,552
捐贈費用	671,102	0	0	0	0	0	0	0	671,102	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	18,322	0	0	0	0	0	0	0	18,322	887,173
合計	6,151,981	0	0	0	0	0	0	0	6,151,981	3,726,910

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：李文娟 列印時間：111/05/18 10:59:32

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
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	5,949,878	99.99	3,161,182	96.91
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	0	0.00	100,000	3.07
利息收入	761	0.01	658	0.02
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	0	0.00	0	0.00
收入合計	5,950,639	100.00	3,261,840	100.00
費用				
營運成本	9,855,666	165.62	7,814,009	239.56
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00
行政管理支出	1,269,919	21.34	946,505	29.02
其他支出	0	0.00	0	0.00
費用合計	11,125,585	186.96	8,760,514	268.58
本期餘絀	-5,174,946	-86.96	-5,498,674	-168.58

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。

財團法人計志文聖道基金會
110年度工作報告

列印人：李文娟 列印時間：111/05/18 10:58:25

一、依據：依第十屆第五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	預算經費 (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
出版發行110年基金會宣傳品	199,820	253,493	1. 家訊雜誌：(1) 中文版每期發行8000份，預計發行4期。含個人約5000人；團體讀者800個*3份。2. 台曆(111年)：9月進行基金會特色相片之篩選，10月彙編印製新年度台曆，於11月發行。預計發行5500份。	發行數量： (1) 家訊雜誌：每期發行7500份，8版，彩色版 (2) 2022台曆：3000份	
基金會網站管理暨粉絲團經營	45,000	12,000	1. 基金會網頁及粉絲專頁規劃與控管 (1) 配合各組活動製作活動頁面/海報置放網站宣傳及連結報名表，期吸引更多大眾參與本會的活動及了解本會的工作。 (2) 配合本會各活動，及工作現場，發佈最新消息。 (3) 配合英文會訊進行英文網頁內容更新：執行長的話、孩子的故事及代禱事項。 (4) 配合本會各項宣傳活動及各組活動及課程，於粉絲團發佈最新消息，增加與捐助	1. 基金會網頁版面內容管理與控管 A. 本會網站為響應式官網，便利於手機及電腦使用者流暢地閱覽本會資訊。 B. 隨時進行網頁更新，達到快速對外傳遞本會工作之目標 C. 配合各組活動製作活動頁面/海報置放網站宣傳，期吸引更多大眾參與本會的活動及了解本會的工作。 D. 配合英文會訊進行英文網頁內容更新：執行長的話、孩子的故事及代禱事項 E. 捐款線上資訊蒐集與建檔	

工作項目	預算經費 (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
			人互動關係並藉此接觸更多新的潛在捐助及資源。	：除紙本外，為因應現代網路社會與便利性，設計線上捐款表單，以供捐助人能夠直接於網上填寫捐助相關資訊。	
向日葵夢想花園義賣會	45,000	0	1. 彩繪向日葵花牆：擬邀請潘冀建築師、董華正等數位藝術家以及基金會設計系學生，合作完成迎賓牆面的向日葵花園畫作。 2. 辦理夢想花園義賣會：為協助兒少探索興趣並培育才藝，擬在110年辦理「提升自信心大作戰」計畫，辦理系列生涯探索及才藝課程，並於110年彩繪花牆當日，辦理圓夢愛心義賣會。	原定110年5月辦理向日葵花園彩繪活動暨園遊會，因新冠肺炎之故，暫停辦理。	
少年自立生活關懷暨培力計畫	15,000	17,591	除了一對一主責社工陪伴關懷，並與案主針對自立生活各個面向進行討論，擬訂處遇計畫外，更計畫110年度辦理5場自立生活講座或相關活動，協助自立少年強化心理能力並提升自力技能。	本年度共服務22位自立少年（個別關懷共257人次）並辦理8場課程及活動：感恩與展望、職場生涯探索、休閒與人際、親密關係（2場）、美術館知性之旅、理財課程及法律面面觀，共98人次。 110年度各場活動皆連結公益講師，因此皆無師資費用之支出，僅有餐費及雜支。	
本會扶助之兒童、青少年聖誕禮物暨冬季服裝	52,500	8,000	補助本會輔導中之兒童、青少年添購冬季服裝或聖誕禮物。	由於連結到江許筭文教基金會資源，僅有8名學生的聖誕節	

工作項目	預算經費 (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
				禮物由本會自籌。	
本會扶助之兒童、青少年獎勵金	70,000	69,500	補助本會扶助之兒童、青少年獎勵金，依學業成績、才藝表現、及品格、禮貌與責任心…等作為核發依據，鼓勵個案能加強學業、才藝、品格各項成績與增強個案之歸屬感。	為鼓勵無依弱勢學生努力向學、爭取優異成績、提升自信心並增加未來生涯發展能力，基金會按照該年度學生的學業成績、多元才藝及品格表現，核發獎勵金，以茲鼓勵；並能以此樹立榜樣，讓所有學生以此效尤。	
洪傳恩助學金暨生活補助	660,000	481,000	高中、大專生的學費龐大，本會將補助無依有需要的高中、大專學生學費，包括離開安置機構後家境清寒或無親人照顧經濟困難且在學之青少年學費。	1. 高中、大專生的學費龐大，本會持續補助無依有需要的高中、大專學生學費及生活費（包括離開安置機構後家境清寒或無親人照顧經濟困難且在學之青少年）。110年共服務22名。2. 110年因為疫情嚴峻，影響多位自立少年工讀機會，於6-8月視學生個別狀，額外補助缺工補助金39,000元。	
主日活動	148,000	65,288	小組分享（下午17：30-18：00），分享講員所提問題，或背聖經（主恩孩子）。	執行報告：每主日平均32人。 1. 詩班練習（每週六15：30~16：30）或做手工。 2. 團契分享（每週六18：45~19：45）分少年與兒童兩組學習聖經。 3. 主日敬拜（下午17：30-18：00），詩歌敬拜，講員信息分享。 4. 愛宴（下午18：00-19：00）每月最後一週慶生會。	

工作項目	預算經費 (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
節期活動	14,250	0	1. 除夕夜(1月31日)團圓飯 4桌(週三晚5:00-8:00)在主恩兒童之家。 2. 受難節(4月2日)週五晚 7:00-8:30 3. 復活節(4月4日)主日早上 10:00-12:30野外崇拜;尋寶活動 4. 母親節(5月9日)主日崇拜後由青年們預備活動節目。	執行報告：1. 除夕夜(1月31日)團圓飯席開6桌於主恩兒家園生(24人)、自立少年與老師及院友共56人。2. 受難節,復活節,母親節因新冠肺炎沒執行活動。	
院友關懷	40,500	14,457	聯絡院友感情,趁此春高氣爽、宜遊宜樂之際,舉辦春季旅遊。	執行報告：1. 春季旅遊因新冠肺炎沒執行活動。2. 中秋節晚會：新冠肺炎疫情趨緩,開放少數院友及捐助者參加,共45人。3. 聖誕節活動：院生與老師及院友携家帶眷共87人。	
同工退休會暨充電之旅	120,000	14,480	主恩兒童之家將邁進第三年,這一年多來孩子從陌生到適應,由羞澀到開懷,漸漸地朝正向的生活邁進。	110年同工退休會暨充電之旅因疫情關係退休會僅安排一日行程,已於110年11月23日舉辦,成員有20人。我們請執行長,為我們預備了豐富的靈修課程。	
基金會附設主恩兒童之家安置服務	8,901,000	11,125,585	接受各縣市政府轉介及申請,由社工員依據家園安置收容辦法、進行個案評估與各項處遇工作。由社工員、保育員、生輔員所建構的團隊合作服務,根據園生不同發展需求,協	110年度服務7-18歲個案計35名,提供238人次安置服務。1. 進行新案評估12次及48次定期評估;個案研討會共召開2場次,計27人次參加。2. 視個別需求提供主題性晤談及行	

工作項目	預算經費 (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
			同合作提供生活、教育、輔導、健康照護服務。各小家生輔／保育員依據照顧園生的生活情形每日填寫工作日誌作為交接。	為輔導協助，共116人次。 3. 轉介個別心理諮商 轉介4位情緒與行為有特殊需求之院童，計67次諮商服務。 4. 兒童醫療安排 針對院童個別需求安排醫療就診。 5. 院內職訓課程計舉辦5場次，共30人次參加。	
基金會業務人事費	6,197,000	5,701,144	本會社工輔導人員薪資、保險、退休金、伙食等費用，用以支應本會章程之目的事業之運作。	本會社工輔導人員薪資、保險、退休金、伙食等費用，用以支應本會章程之目的事業之運作。	
基金會行政費用	2,660,600	1,945,441	本會針對弱勢兒童、青少之工作計劃，以及分享本會所關懷支持之弱勢兒童青少年之現況，各式聚會活動之行政費用及餐飲，以及內部辦公室運作之費用等等。	內部營運達成內部工作、團契及活動文書洽談之完備等等。	
合計	19,168,670	19,707,979			

製表人：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：