

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。