

財團法人計志文聖道基金會
111年度資產負債表
民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：徐華強 列印時間：112/05/08 11:31:11

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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	33,147,575	10.34%	43,953,983	14.09%	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	509,684	0.16%	2,712,248	0.87%
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	2,259,944	0.70%	2,009,993	0.64%
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	2,373,209	0.74%	543,397	0.17%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	7,088,159	2.21%	63,354	0.02%	其他流動負債	7,116	0.00%	8,616	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	2,776,744	0.87%	4,730,857	1.52%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	76,409	0.02%	82,359	0.03%					
流動資產合計	42,685,352	13.31%	44,643,093	14.31%					
非流動資產					非流動負債				
基金	33,000,000	10.29%	30,000,000	9.62%	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	48,726,097	15.20%	38,593,954	12.37%	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	0.34%	1,080,000	0.35%
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	0.34%	1,080,000	0.35%
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	196,189,308	61.19%	198,749,192	63.70%	負債合計	3,856,744	1.20%	5,810,857	1.86%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	40,700	0.01%	3,500	0.00%	永久受限淨值	265,026,366	82.66%	262,026,366	83.99%
非流動資產合計	277,956,105	86.69%	267,346,646	85.69%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	47,513,798	14.82%	37,094,862	11.89%
					淨值其他項目	4,244,549	1.32%	7,057,654	2.26%
					淨值合計	316,784,713	98.80%	306,178,882	98.14%
資產總計	320,641,457	100.00%	311,989,739	100.00%	負債及淨值總計	320,641,457	100.00%	311,989,739	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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：徐華強 列印時間：112/05/08 11:31:11

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110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	1,094,197	2.09%	0	0.00%	1,094,197	0.00%
捐贈收入	23,151,729	44.29%	21,110,490	73.97%	2,041,239	9.67%
利息收入	464,897	0.89%	281,706	0.99%	183,191	65.03%
股利收入	2,083,327	3.99%	1,097,148	3.84%	986,179	89.89%
銷售貨物或勞務收入	14,460,262	27.66%	4,762	0.02%	14,455,500	303,559.43%
附屬作業組織收入	10,160,198	19.43%	5,950,639	20.85%	4,209,559	70.74%
其他收入	863,520	1.65%	95,238	0.33%	768,282	806.70%
收入合計	52,278,130	100.00%	28,539,983	100.00%	23,738,147	83.18%
支出						
業務支出	3,036,570	5.81%	1,821,888	6.38%	1,214,682	66.67%
行政管理支出	6,599,371	12.62%	6,760,506	23.69%	-161,135	-2.38%
銷售貨物或勞務成本	14,554,752	27.84%	0	0.00%	14,554,752	0.00%
附屬作業組織支出	14,668,501	28.06%	11,125,585	38.98%	3,542,916	31.84%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	38,859,194	74.33%	19,707,979	69.05%	19,151,215	97.17%
本期餘絀	13,418,936	25.67%	8,832,004	30.95%	4,586,932	51.94%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	13,418,936	25.67%	8,832,004	30.95%	4,586,932	51.94%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-2,813,105	-5.38%	5,208,150	18.25%	-8,021,255	-154.01%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	10,605,831	20.29%	14,040,154	49.19%	-3,434,323	-24.46%

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

111年度淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：徐華強 列印時間：112/05/08 11:31:11

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)		
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	—	—	—	8,832,004	—	8,832,004
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	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
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

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：徐華強 列印時間：112/05/08 11:31:11

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	13,418,936	8,832,004
收益費損項目		
利息收入	-464,897	-281,706
股利收入	-2,083,327	-1,097,148
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	3,988,265	3,336,765
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)	0	-95,238
資產減損損失	0	0
外幣兌換損益	-863,520	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)	-1,829,812	-478,619
應收帳款減少(增加)	0	0
其他應收款減少(增加)	-7,024,805	47,040
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)	5,950	79,731
應付票據增加(減少)	-2,202,564	2,310,760
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	249,951	26,226
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-1,500	8,616
自訂項目	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110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)	3,192,677	12,997,279
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	-12,945,248	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	-3,000,000	0
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	-1,428,381	-5,989,825
出售不動產、廠房及設備價款	0	95,238
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	464,897	281,706
收取之股利	2,083,327	1,097,148
存出保證金減少(增加)	-37,200	1,000

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-14,862,605	-4,514,733
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
自訂項目	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	863,520	-308,848
本期現金及約當現金增加(減少)數	-10,806,408	8,173,698
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	43,953,983	35,780,285
期末現金及約當現金餘額	33,147,575	43,953,983

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



3

董事長：



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：112/05/08 11:31:11

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	1,392,951	0	0	0	0	0	0	1,392,951	5,177,107
服務費用	115,319	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	290,358	65,922
租金費用	106,200	0	0	0	0	0	0	106,200	43,673
折舊及攤銷	565,161	0	0	0	0	0	0	565,161	84,552
捐贈費用	544,484	0	0	0	0	0	0	544,484	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	22,097	0	0	0	0	0	0	22,097	373,970
合計	3,036,570	0	0	0	0	0	0	3,036,570	6,599,371

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：徐華強 列印時間：112/05/08 11:31:11

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	482,640	0	0	0	0	0	0	482,640	5,218,504
服務費用	56,316	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	62,343	139,650
租金費用	6,375	0	0	0	0	0	0	6,375	35,306
折舊及攤銷	547,159	0	0	0	0	0	0	547,159	84,552
捐贈費用	528,000	0	0	0	0	0	0	528,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	139,055	0	0	0	0	0	0	139,055	734,991
合計	1,821,888	0	0	0	0	0	0	1,821,888	6,760,506