

財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家
資產負債表

民國114年及113年12月31日



單位：新台幣元

資 產	114年12月31日		113年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金 (附註(三)及(五)(1))	\$ 54,847,254	46	\$ 52,282,340	45
其他應收款	25,247	0	-	0
預付款項	123,377	0	193,377	0
流動資產合計	54,995,878	46	52,475,717	45
非流動資產				
基金(附註(五)(2))	29,895,319	25	29,623,361	25
營運保證金	300,000	0	300,000	0
不動產、廠房及設備 (附註(三)及(五)(3))	34,710,724	29	35,206,662	30
其他非流動資產	12,000	0	12,000	0
非流動資產合計	64,918,043	54	65,142,023	55
資產合計	\$ 119,913,921	100	\$ 117,617,740	100
負債及淨值				
流動負債				
其他應付款	\$ 2,195,234	2	\$ 1,763,158	2
其他流動負債	2,748	0	12,108	0
流動負債合計	2,197,982	2	1,775,266	2
負債合計	2,197,982	2	1,775,266	2
淨值 (附註(三)及(五)(4))				
受限淨值	40,570,000	34	40,570,000	34
未受限淨值	77,145,939	64	75,272,474	64
淨值合計	117,715,939	98	115,842,474	98
負債及淨值合計	\$ 119,913,921	100	\$ 117,617,740	100

(後附之附註係本財務報表之一部份)

主辦會計：

會計蘇翠蓮

執行長：

院長胡阿香

董事長：

董事長史可堯

財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家
 收支餘絀表
 民國114年及113年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

	民國114年度		民國113年度	
	金額	%	金額	%
收入 (附註(三))				
補助收入	\$ 20,000	0	\$ 20,000	0
捐贈收入	21,394,358	97	22,341,525	97
利息收入	731,499	3	535,287	2
其他收入	996	0	188,500	1
收入合計	<u>22,146,853</u>	<u>100</u>	<u>23,085,312</u>	<u>100</u>
支出 (附註(三))				
安置業務支出(附註(九))	11,113,042	50	10,518,369	45
收出養業務支出(附註(九))	3,913,387	18	2,895,210	13
行政管理支出(附註(九))	5,246,959	24	4,646,925	20
支出合計	<u>20,273,388</u>	<u>92</u>	<u>18,060,504</u>	<u>78</u>
本期稅前餘絀	1,873,465	8	5,024,808	22
所得稅費用(附註(五)(6))	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
本期稅後餘絀	<u>\$ 1,873,465</u>	<u>8</u>	<u>\$ 5,024,808</u>	<u>22</u>
本期綜合餘絀	<u>\$ 1,873,465</u>	<u>8</u>	<u>\$ 5,024,808</u>	<u>22</u>

(後附之附註係本財務報表之一部份)

主辦會計：

會計蘇翠蓮

執行長：

院長胡阿香

董事長：

董事長史可堯

財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家

淨 值 變 動 表

民國114年及113年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

項目	受限淨值			未受限淨值			合計
	永久受限	暫時受限	小計	指定用途淨值	累積結餘	小計	
113年1月1日餘額	\$ 39,179,000	\$ 1,550,608	\$ 40,729,608	\$ 29,200,000	\$ 40,888,058	\$ 70,088,058	\$ 110,817,666
前期損益調整	1,391,000	(1,550,608)	(159,608)	0	159,608	159,608	0
113年度稅後餘絀	0	0	0	0	5,024,808	5,024,808	5,024,808
113年12月31日餘額	<u>\$ 40,570,000</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 40,570,000</u>	<u>\$ 29,200,000</u>	<u>\$ 46,072,474</u>	<u>\$ 75,272,474</u>	<u>\$ 115,842,474</u>
114年1月1日餘額	\$ 40,570,000	\$ 0	\$ 40,570,000	\$ 29,200,000	\$ 46,072,474	\$ 75,272,474	\$ 115,842,474
114年度稅後餘絀	0	0	0	0	1,873,465	1,873,465	1,873,465
114年12月31日餘額	<u>\$ 40,570,000</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 40,570,000</u>	<u>\$ 29,200,000</u>	<u>\$ 47,945,939</u>	<u>\$ 77,145,939</u>	<u>\$ 117,715,939</u>

(後附之附註係本財務報表之一部份)

主辦會計：

會計蘇翠蓮

執行長：

院長胡阿香

董事長：

董事長史可堯

財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家

現金流量表

民國114年及113年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

	民國114年度	民國113年度
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 1,873,465	\$ 5,024,808
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
利息收入	(731,499)	(535,287)
折舊費用	796,138	744,835
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款(增加)	(12,587)	0
預付款項減少(增加)	70,000	(106,147)
應付款項增加(減少)	432,076	(9,858)
其他流動負債(減少)增加	(9,360)	888
營運產生之現金	2,418,233	5,119,239
收取之利息	718,839	535,287
營運活動之淨現金流入	3,137,072	5,654,526
投資活動之現金流量		
基金(增加)	(271,958)	(198,771)
購置不動產、廠房及設備	(300,200)	(616,225)
投資活動之淨現金(流出)	(572,158)	(814,996)
本期現金及約當現金增加	2,564,914	4,839,530
期初現金及約當現金餘額	52,282,340	47,442,810
期末現金及約當現金餘額	\$ 54,847,254	\$ 52,282,340

(後附之附註係本財務報表之一部份)

會計：

會計蘇翠蓮

執行長：

院長胡阿香

董事長：

董事長史可堯

附表五 財產目錄 (財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家)

財產目錄
民國114年度

折舊方法：	平均	V	產量												
	定率		工時												
	年數		其他 ()												
設備或生財器具名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年月日	價格		預留殘值	取得原價			耐用年數		折舊額		未折減餘額
					取得原價	改良或修理		減預留殘值	原表	新表	換算	本期提列數	截至本期累計		
土地	冬山鄉大埤段0885-0890	1,153.62	坪	64.05	8,911,000			8,911,000							8,911,000
土地	冬山鄉大埤段0891-0892	699.95	坪	94.04	4,480,000			4,480,000							4,480,000
小計：					13,391,000	-	-	13,391,000				-	-	-	13,391,000
土地改良物															-
小計：					0	-	-	-				-	-	-	-
房屋及建築物	大埤二路189巷36號	1	幢	64.05	1,420,000			1,420,000			50	28,400	1,420,000		-
房屋及建築物	大埤二路189巷35號	1	幢	103.07.31	25,759,000			25,759,000			50	515,180	5,881,638	19,877,362	19,877,362
小計：					27,179,000	-	-	27,179,000				543,580	7,301,638	19,877,362	19,877,362
器具設備															
防火門	院區	37	樘	113.02.07	514,080			514,080			5	102,816	197,064		317,016
防火門	院區	11	樘	113.09.30	152,145			152,145			5	30,429	38,136		114,009
情緒調整室-牆墊等	院區二樓	1	間	114.08.29	300,200			300,200			5	20,013	20,013		280,187
小計：					966,425	-	-	966,425				153,258	255,213		711,212
辦公設備															
彩色影印機	辦公區	1	台	112.03.29	184,000			184,000			8	23,000	63,250		120,750
小計：					184,000	-	-	184,000				23,000	63,250		120,750
交通及運輸設備															
交通車 (7837-RM)	停車場	1	輛	96.1	800,000			800,000			8	0	800,000		-
交通車 (6426-K7)	停車場	1	輛	107.10.30	265,000			265,000			5	0	265,000		-
交通車 (BGJ-9370)	停車場	1	輛	112.11.20	763,000			763,000			10	76,300	152,600		610,400
小計：					1,828,000	-	-	1,828,000				76,300	1,217,600		610,400
總計：					43,364,425	-	-	43,364,425				773,138	8,774,451		34,710,724
減：累計減損															
淨額															34,710,724

單位：新臺幣元

董事長：

董事長史可堯

院長：

院長胡阿香

主辦會計：

會計蘇翠蓮

附表六 經法院登記財產總額清冊

(財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家)

經法院登記財產總額清冊

民國一十四年十二月三十一日

登記日期、字號：中華民國110年06月08日110證他字第000062號登記簿第1冊第9頁第9號

單位：新臺幣元

大類	項目	財產名稱(動產名稱/不動產地號及門牌號)	面積	價值(元)	證明文件編號
不動產	房屋	梅花段2247, 2248	300坪	壹仟肆佰捌拾 壹萬壹仟元正	86羅地字第5077號
	土地	大埤段0885-0000	202.95坪		92羅地字第027911號
	土地	大埤段0886-0000	251.44坪		92羅地字第027912號
	土地	大埤段0887-0000	0.7坪		92羅地字第027913號
	土地	大埤段0888-0000	0.17坪		92羅地字第027914號
	土地	大埤段0889-0000	387.36坪		92羅地字第027915號
	土地	大埤段0890-0000	311坪		92羅地字第027916號
	土地	大埤段0891-0000	690.53坪		94羅地字第010168號
	土地	大埤段0892-0000	9.42坪		94羅地字第010169號
	房屋	大埤段00119-000	1310坪		貳仟伍佰柒拾 伍萬玖仟元正
合計			肆仟零伍拾柒萬元正		

董事長：

董事長史可堯

院長：

院長胡阿香

主辦會計：

會計蘇翠蓮