

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

111年度工作報告

列印人：張家菡 列印時間：112/06/05 15:37:17

備查日期： 備查文號：

一、依據： 依第三屆第六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	經費預算 (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
社區兒少補助案	32,000,000	29,924,286	透過補助幫助下列兩個工作型態 1. 弱勢課後陪讀 2. 高關懷青少年	補助82個單位，接觸陪讀班及高關懷青少年約2800餘人。	
策略夥伴補助-泰北	1,000,000	1,000,000	泰北弱勢兒少的照顧	建立兩個難民營	
策略夥伴補助	9,000,000	7,100,000	透過補助幫助下列兩種工作型態 1. 海外兒少服務 2. 網路青少年事工	1. 海外社區兒少2單位服務約1000餘人 2. 策略夥伴3單位服務約5000餘人	
小型訓練補助案	500,000	450,000	1. 單位有訓練相關計畫之補助 2. 計畫不足以進入基金會審查補助的第一線服務。	補助單位數：共4案 1. 得勝者 2. 家庭守護者 3. 長期陪伴輔導 4. 高榮教會	
各區青少年同工聚集	300,000	300,000	各別區域性的工作需求	補助單位數：共1案 家庭守護者	
疫情特殊補助案	1,500,000	200,000	因為疫情狀況，導致教會經費暫時性的短缺	支持四個有需求的單位	

工作項目	經費預算 (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
關懷支持	200,000	62,100	急難救助	補助二位牧者就醫醫療及生活需要	
事工人事-社區兒少	2,891,350	2,551,108	人事費	3.5位事工人員人事費	
補助單位審查會	163,000	156,824	針對社區兒少工作單位112年度的需求進行審核作業	分北中南三區，審查112年度補助單位，含兒少陪讀及高關懷的方案，審查84單位，通過80單位	
策略夥伴審查會	38,800	22,956	針對策略夥伴112年度需求，進行審核作業	依照過去一年補助單位執行成果及需求，調整補助金額或不予補助，共補助5個單位	
分區說明會	35,300	12,000	針對全國性的議題做的分享或基金會的相關業務說明	議題分享：線上牧養有策略-全區*1，共77人次	
補助單位訪視	191,100	108,256	例行性補助單位訪視	平均每一單位訪視1-2次	
區域聚集	297,800	18,098	區域性補助單位需求來產生聚集--幫助各區補助單位的連結與交流，能力提升	線上區域聚集-全區*2，共88人次 特殊兒少講座-全區*2，共46人次 共服務134人次	
財務諮詢	43,300	0	教會有財務相關的議題需要協助	無辦理	
活動101	250,500	257,903	1. 體驗教育技術的課程及學習小組 2. 營隊營會的技術支援與教學"	1. 引導員訓練*9場，一場約8人次 2. 教會訓練*8場，一場約16人次 3. 公開班*2，一場約20人次 共服務約240人次	



工作項目	經費預算 (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
Coaching練習 &研發	217,700	215,904	教練技術的課程及後續的學習小組	1. 教練小組*11場次, 每場約6人次, 2. 教練工作坊, 2場次, 共20人次 共有86人次的服務	
媒體事工	0	5,040	透過媒體相關技術協助業務執行	建立line@官方社群, 共有100多人 參與	
臺北市北投區 兒童及少年團 體家庭 (政府 委辦)	11,019,321	8,422,332	兒少安置照顧	安置男6人	
臺北市葉學堂 實驗教育機構	6,504,512	4,546,899	安置機構實驗教育	安置機構實驗教育	
台北市私立聖 道兒童之家	25,934,250	24,057,005	兒少安置照顧	男21人, 女12人, 共33名。	
其他費用	0	3,786	差旅費, 郵電費, 公共關係費	差旅費, 郵電費, 公共關係費	
訓練費用	0	53,050	引導員訓練費	引導員訓練認證	
合計	92,086,933	79,467,547			

製表人：



執行長 (或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人基督教聖道兒童福利基金會
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：張家茵 列印時間：112/06/05 15:37:17

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	54,222,895	2.37%	180,004,669	7.40%	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	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-流動	981,137,621	42.92%	994,248,348	40.87%	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	4,473,682	0.20%	3,435,208	0.14%
無活絡市場之債務工具投資-流動	26,800,000	1.17%	21,800,000	0.90%	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	9,616,727	0.42%	8,933,872	0.37%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	3,416,650	0.15%	3,885,468	0.16%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	7,890,332	0.35%	7,320,676	0.30%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	4,078,972	0.18%	11,353,840	0.47%					
流動資產合計	1,075,856,215	47.06%	1,216,340,729	50.00%					
非流動資產					非流動負債				
基金	806,695,790	35.29%	823,017,380	33.83%	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	0	0.00%	0	0.00%	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	242,000	0.01%	245,000	0.01%
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	242,000	0.01%	245,000	0.01%
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	389,224,809	17.03%	391,168,978	16.08%	負債合計	8,132,332	0.36%	7,565,676	0.31%
無形資產	1,485,399	0.06%	1,590,280	0.07%	淨值				
其他非流動資產	12,909,637	0.56%	372,208	0.02%	永久受限淨值	2,191,956,681	95.88%	2,191,956,681	90.11%
非流動資產合計	1,210,315,635	52.94%	1,216,148,846	50.00%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	100,654,980	4.40%	216,697,592	8.91%
					淨值其他項目	-14,572,143	-0.64%	16,269,626	0.67%
					淨值合計	2,278,039,518	99.64%	2,424,923,899	99.69%
資產總計	2,286,171,850	100.00%	2,432,489,575	100.00%	負債及淨值總計	2,286,171,850	100.00%	2,432,489,575	100.00%

主辦會計：

新劉怡

執行長（或與該等職務相當之人）：

黃真

董事長：

黃真

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：張家茜 列印時間：112/06/05 15:37:17

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	10,342,453	0.41%	7,593,641	0.25%	2,748,812	36.20%
捐贈收入	1,107,752	0.04%	1,045,000	0.03%	62,752	6.00%
利息收入	7,954,013	0.31%	6,564,248	0.21%	1,389,765	21.17%
股利收入	729,500	0.03%	0	0.00%	729,500	0.00%
銷售貨物或勞務收入	2,490,273,955	97.96%	3,012,446,220	98.30%	-522,172,265	-17.33%
附屬作業組織收入	31,728,326	1.25%	36,839,915	1.20%	-5,111,589	-13.88%
其他收入	4,351	0.00%	81,881	0.00%	-77,530	-94.69%
收入合計	2,542,140,350	100.00%	3,064,570,905	100.00%	-522,430,555	-17.05%
支出						
業務支出	50,863,643	2.00%	54,177,314	1.77%	-3,313,671	-6.12%
行政管理支出	11,989,019	0.47%	9,353,430	0.31%	2,635,589	28.18%
銷售貨物或勞務成本	2,566,726,396	100.97%	2,949,436,920	96.24%	-382,710,524	-12.98%
附屬作業組織支出	28,603,904	1.13%	24,659,813	0.80%	3,944,091	15.99%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	2,658,182,962	104.56%	3,037,627,477	99.12%	-379,444,515	-12.49%
本期餘絀	-116,042,612	-4.56%	26,943,428	0.88%	-142,986,040	-530.69%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	-116,042,612	-4.56%	26,943,428	0.88%	-142,986,040	-530.69%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-30,841,769	-1.21%	16,269,626	0.53%	-47,111,395	-289.57%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-146,884,381	-5.78%	43,213,054	1.41%	-190,097,435	-439.91%

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：





財團法人基督教臺灣兒童福利基金會

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：張家茜 列印時間：112/06/05 15:37:17

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	2,191,956,681	0	0	189,754,164	0	2,381,710,845
110年稅後餘絀	—	—	—	26,943,428	—	26,943,428
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)	—	—	—	—	16,269,626	16,269,626
110年12月31日餘額	2,191,956,681	0	0	216,697,592	16,269,626	2,424,923,899
111年01月01日餘額	2,191,956,681	0	0	216,697,592	16,269,626	2,424,923,899
111年稅後餘絀	—	—	—	-116,042,612	—	-116,042,612
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-30,841,769	-30,841,769
111年12月31日餘額	2,191,956,681	0	0	100,654,980	-14,572,143	2,278,039,518

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長



財團法人基督教聖道兒少福利基金會
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：張家茜 列印時間：112/06/05 15:37:17

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	-116,042,612	26,943,428
收益費損項目		
利息收入	-8,303,756	-6,816,250
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	4,290,137	4,008,080
攤銷費用	497,685	454,265
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)	76,521,786	-62,928,906
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
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)	0	0
應收帳款減少(增加)	-56,654	-932,900
其他應收款減少(增加)	0	0
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)	-188,685	-3,238,376
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	1,038,474	-741,581
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-468,818	-263,270
收取之利息	7,677,555	6,810,365



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)	-35,034,888	-36,705,145
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	-2,582,965,884	-3,019,113,146
出售備供出售金融資產--價款	2,488,713,056	3,011,000,273
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	-5,000,000	2,000,000
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	16,321,590	63,030,880
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	-2,345,968	-6,670,683
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-392,804	-1,433,250
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-5,087,732	0
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
存出保證金(增加)減少	13,856	-55,378



列印人：張家菡 列印時間：112/06/05 15:37:17

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
投資活動之淨現金流入(流出)	-90,743,886	48,758,696
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)	-3,000	6,000
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)	-3,000	6,000
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	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	-125,781,774	12,059,551
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	180,004,669	167,945,118
期末現金及約當現金餘額	54,222,895	180,004,669

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人基督教聖道兒少福利基金會

功能別費用表
民國111年度

列印人：張家茜 列印時間：112/06/05 15:37:17

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
	兒童少年福利							小計	
用人費用	9,227,854	0	0	0	0	0	0	9,227,854	5,617,324
服務費用	357,713	0	0	0	0	0	0	357,713	1,058,906
材料及用品消耗	53,339	0	0	0	0	0	0	53,339	516,906
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	3,696,982
捐贈費用	38,017,286	0	0	0	0	0	0	38,017,286	0
訓練費用	201,667	0	0	0	0	0	0	201,667	1,019,712
其他	3,005,784	0	0	0	0	0	0	3,005,784	78,181
合計	50,863,643	0	0	0	0	0	0	50,863,643	11,989,019

財團法人基督教聖道兒少福利基金會



功能別費用表
民國110年度

列印人：張家菘 列印時間：112/06/05 15:37:17

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
	兒童少年福利							小計	
用人費用	10,362,274	0	0	0	0	0	0	10,362,274	4,573,599
服務費用	916,499	0	0	0	0	0	0	916,499	794,742
材料及用品消耗	297,040	0	0	0	0	0	0	297,040	446,253
租金費用	96,743	0	0	0	0	0	0	96,743	680
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	3,407,455
捐贈費用	39,515,400	0	0	0	0	0	0	39,515,400	0
訓練費用	1,016,115	0	0	0	0	0	0	1,016,115	112,700
其他	1,973,243	0	0	0	0	0	0	1,973,243	18,001
合計	54,177,314	0	0	0	0	0	0	54,177,314	9,353,430

財團法人基督教聖道兒童福利基金會 附屬作業組織

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：張家茜 列印時間：112/06/05 15:37:17

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110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	15,240,863	48.04%	14,503,595	39.37%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	15,084,763	47.54%	18,526,013	50.29%
利息收入	349,743	1.10%	252,002	0.68%
股利收入	537,415	1.69%	3,309,014	8.98%
其他收入	515,542	1.62%	249,291	0.68%
收入合計	31,728,326	100.00%	36,839,915	100.00%
支出				
營運成本	20,505,160	64.63%	16,664,174	45.23%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	8,098,744	25.53%	7,995,639	21.70%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	28,603,904	90.15%	24,659,813	66.94%
本期餘絀	3,124,422	9.85%	12,180,102	33.06%

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。