財團法人臺灣省私立嘉義仁愛之家

112年度工作報告

列印人：林映秀　列印時間：113/05/17 10:01:51
備查日期：　備查文號：

一、依據：　本家捐助章程第20條條文

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
112年度工作報告表	48,800,000	47,553,011	1. 通過老人福利機構評鑑達甲等以上。 2. 營造愛與尊嚴的銀髮族之家，入住率（約138人）達80% 3. 建置消防設備，營造安全居住環境。 4. 持續推動自立支援 5. 損益平衡以期永續經營	（一）6/2通過衛生福利部老人福利機構評鑑達甲等。 （二）本年度因為疫情之故，於2、4月本家住民多人感染COVID-19，以至於入住率平均74.5%(129人），未達到目標值（80%）。 （三）本年度住民滿意度高達86.5%(閾值82%），超越目標值。	經費來源 （一）公費由政府補助，自費由家屬負擔 （二）社會各界及慈善人士捐助。 （三）耕地收入 （四）其他收入
合計	48,800,000	47,553,011			

製表人：　林映秀

執行長（或與該等職務相當之人）：　杜英錦

董事長：　陳俊雄

財團法人臺灣省私立嘉義仁愛之家
112年度資產負債表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林映秀　列印時間：113/05/17 10:01:51
備查日期：　備查文號：

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日 金額	112年12月31日 百分比(%)	111年12月31日 金額	111年12月31日 百分比(%)
流動資產				
現金及約當現金	46,580,604	21.79%	43,523,718	20.60%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	3,121,822	1.46%	593,042	0.28%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%
存貨	0	0.00%	0	0.00%
預付款項	43,840	0.02%	31,524	0.01%
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%
流動資產合計	49,746,266	23.27%	44,148,284	20.89%
非流動資產				
基金	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%
備供出售金融資產-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%
無活絡市場之債務工具投資-非流動	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%
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	119,051,884	55.69%	122,134,851	57.80%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%
其他非流動資產	44,985,930	21.04%	45,007,765	21.30%
非流動資產合計	164,037,814	76.73%	167,142,616	79.11%
資產總計	213,784,080	100.00%	211,290,900	100.00%

負債及淨值	112年12月31日 金額	112年12月31日 百分比(%)	111年12月31日 金額	111年12月31日 百分比(%)
流動負債				
短期借款	0	0.00%	0	0.00%
應付票據	0	0.00%	0	0.00%
應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
其他應付款	1,432,527	0.67%	1,633,259	0.77%
本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
預收款項	0	0.00%	0	0.00%
負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他流動負債	121,337	0.06%	16,923	0.01%
流動負債合計	1,553,864	0.73%	1,650,182	0.78%
非流動負債				
長期借款	0	0.00%	0	0.00%
長期應付票據及款項	0	0.00%	0	0.00%
負債準備-非流動	0	0.00%	0	0.00%
存入保證金-非流動	3,049,660	1.43%	2,793,500	1.32%
其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
非流動負債合計	3,049,660	1.43%	2,793,500	1.32%
負債合計	4,603,524	2.15%	4,443,682	2.10%
淨值				
永久受限淨值	154,347,930	72.20%	154,347,950	73.05%
暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
未受限淨值	54,832,626	25.65%	52,499,268	24.85%
淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
淨值合計	209,180,556	97.85%	206,847,218	97.90%
負債及淨值總計	213,784,080	100.00%	211,290,900	100.00%

主辦會計：林映秀　執行長（或與該等職務相當之人）：　董事長：陳俊雄

財團法人臺灣省私立嘉義仁愛之家
收支餘絀表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林映秀　列印時間：113/05/17 10:01:51
備查日期：　備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111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	41,517,350	83.22%	40,563,935	88.10%	953,415	2.35%
政府補助收入	6,040,748	12.11%	3,876,796	8.42%	2,163,952	55.82%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	716,965	1.44%	512,680	1.11%	204,285	39.85%
利息收入	724,771	1.45%	323,427	0.70%	401,344	124.09%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
附屬作業組織收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	886,515	1.78%	764,900	1.66%	121,615	15.90%
收入合計	49,886,349	100.00%	46,041,738	100.00%	3,844,611	8.35%
支出						
業務支出	43,104,698	86.41%	43,688,391	94.89%	-583,693	-1.34%
行政管理支出	2,294,117	4.60%	3,119,007	6.77%	-824,890	-26.45%
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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	2,154,196	4.32%	363,181	0.79%	1,791,015	493.15%
支出合計	47,553,011	95.32%	47,170,579	102.45%	382,432	0.81%
本期餘絀	2,333,338	4.68%	-1,128,841	-2.45%	3,462,179	-306.70%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	2,333,338	4.68%	-1,128,841	-2.45%	3,462,179	-306.70%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	2,333,338	4.68%	-1,128,841	-2.45%	3,462,179	-306.70%

主辦會計：林映秀　　執行長（或與該等職務相當之人）：　　董事長：陳俊雄

財團法人臺灣省私立嘉義仁愛之家
112年度淨值變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林映秀　列印時間：113/05/17 10:01:51
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)		
111年01月01日餘額	154,347,950	0	0	53,628,109	0	207,976,059
111年稅後餘絀	—	—	—	-1,128,841	—	-1,128,841
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)	—	—	—	—	0	0
111年12月31日餘額	154,347,950	0	0	52,499,268	0	206,847,218
112年01月01日餘額	154,347,950	0	0	52,499,268	0	206,847,218
112年稅後餘絀	—	—	—	2,333,338	—	2,333,338
112年受限淨值增加(減少)	-20	0	—	—	—	-20
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	20	—	20
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	154,347,930	0	0	54,832,626	0	209,180,556

主辦會計：林映秀　執行長（或與該等職務相當之人）：　董事長：陳俊雄

財團法人臺灣省私立嘉義仁愛之家
現金流量表（間接法）
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林映秀　列印時間：113/05/17 10:01:51
備查日期：　備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	2,333,338	-1,128,841
收益費損項目		
利息收入	-724,771	-323,427
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	3,176,393	3,140,063
攤銷費用	40,800	83,937
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)	188,774	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)	-2,528,780	-92,019
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)	-12,316	162,254
其他流動資產減少(增加)	0	0
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)	-200,732	650,646
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	104,414	-78,364

列印人：林映秀　列印時間：113/05/17 10:01:51　　單位：新臺幣元

備查日期：　備查文號：

項目	112年度金額	111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)	2,377,120	2,414,249
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	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	-282,200	-203,000
出售不動產、廠房及設備價款	0	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	-18,965	-5,474
收取之利息	724,771	323,427
收取之股利	0	0

列印人：林映秀　列印時間：113/05/17 10:01:51
備查日期：　備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	423,606	114,953
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)	256,160	-149,000
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)	256,160	-149,000
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	3,056,886	2,380,202
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	43,523,718	41,143,516
期末現金及約當現金餘額	46,580,604	43,523,718

主辦會計：　執行長（或與該等職務相當之人）：　董事長：

財團法人臺灣省私立嘉義仁愛之家

功能別費用表

民國112年度

列印人：林映秀　列印時間：113/05/17 10:01:51

備查日期：　備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	老人養護									
用人費用	26,507,868	0	0	0	0	0	0	0	26,507,868	2,089,493
服務費用	11,040,535	0	0	0	0	0	0	0	11,040,535	85,958
材料及用品消耗	2,218,144	0	0	0	0	0	0	0	2,218,144	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	3,148,177	0	0	0	0	0	0	0	3,148,177	69,016
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0
其他	188,774	0	0	0	0	0	0	0	188,774	49,650
合計	43,104,698	0	0	0	0	0	0	0	43,104,698	2,294,117

財團法人臺灣省私立嘉義仁愛之家

功能別費用表

民國111年度

列印人：林映秀　列印時間：113/05/17 10:01:51

備查日期：　備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	老人養護									
用人費用	25,240,667	0	0	0	0	0	0	0	25,240,667	2,871,278
服務費用	12,410,390	0	0	0	0	0	0	0	12,410,390	170,646
材料及用品消耗	2,790,417	0	0	0	0	0	0	0	2,790,417	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	3,146,917	0	0	0	0	0	0	0	3,146,917	77,083
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	43,688,391	0	0	0	0	0	0	0	43,688,391	3,119,007