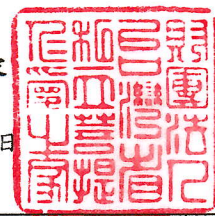


財團法人台灣省私立菩提仁愛之家
112年度資產負債表
民國112年及111年1月1日至12月31日



附件
二

列印人：彭崇志 列印時間：113/05/30 13:38:17
備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111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	68,462,812	13.64%	69,268,970	13.65%	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	1,074,330	0.21%	345,766	0.07%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	1,099,378	0.22%	1,259,183	0.25%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	10,122,194	2.02%	9,498,684	1.87%
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	5,469,338	1.09%	4,947,776	0.98%
應收票據	43,576	0.01%	72,680	0.01%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	5,602,156	1.12%	6,246,306	1.23%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	6,123	0.00%	6,123	0.00%	其他流動負債	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	17,765,240	3.54%	16,051,409	3.16%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	701,448	0.14%	728,502	0.14%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	74,816,115	14.90%	76,322,581	15.04%					
非流動資產					非流動負債				
基金	811,038	0.16%	811,038	0.16%	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	7,888,260	1.57%	7,466,860	1.47%
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	7,888,260	1.57%	7,466,860	1.47%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%					
投資性不動產	179,152,803	35.68%	179,476,215	35.37%					
不動產、廠房及設備	230,140,793	45.84%	234,394,937	46.19%	負債合計	25,653,500	5.11%	23,518,269	4.63%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	17,134,138	3.41%	16,440,954	3.24%	永久受限淨值	535,026,187	106.57%	535,026,187	105.44%
非流動資產合計	427,238,772	85.10%	431,123,144	84.96%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	-58,624,800	-11.68%	-51,098,731	-10.07%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	476,401,387	94.89%	483,927,456	95.37%
資產總計	502,054,887	100.00%	507,445,725	100.00%	負債及淨值總計	502,054,887	100.00%	507,445,725	100.00%

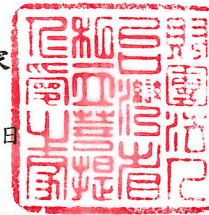
主辦會計：會計黃怡雯

執行長（或與該等職務相當之人）：主任彭崇志

董事長：彭崇志

財團法人台灣省私立菩提仁愛之家
收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日



列印人：彭崇志 列印時間：113/05/30 13:38:17

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	94,928,560	76.50%	93,604,090	73.78%	1,324,470	1.41%
政府補助收入	5,886,000	4.74%	8,019,000	6.32%	-2,133,000	-26.60%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	10,464,378	8.43%	12,657,280	9.98%	-2,192,902	-17.33%
利息收入	737,804	0.59%	356,289	0.28%	381,515	107.08%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	12,067,799	9.73%	11,988,506	9.45%	79,293	0.66%
附屬作業組織收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	4,500	0.00%	235,960	0.19%	-231,460	-98.09%
收入合計	124,089,041	100.00%	126,861,125	100.00%	-2,772,084	-2.19%
支出						
業務支出	127,835,051	103.02%	116,565,334	91.88%	11,269,717	9.67%
行政管理支出	3,780,059	3.05%	4,828,425	3.81%	-1,048,366	-21.71%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	2,649,434	2.09%	-2,649,434	-100.00%
附屬作業組織支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	131,615,110	106.07%	124,043,193	97.78%	7,571,917	6.10%
本期餘絀	-7,526,069	-6.07%	2,817,932	2.22%	-10,344,001	-367.08%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	-7,526,069	-6.07%	2,817,932	2.22%	-10,344,001	-367.08%
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	-7,526,069	-6.07%	2,817,932	2.22%	-10,344,001	-367.08%

主辦會計：

會計黃怡雯

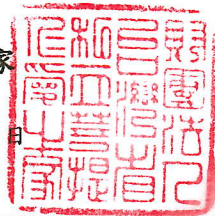
執行長(或與該等職務相當之人)：

家主任彭崇志

董事長：



財團法人台灣省私立菩提仁愛之家
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：彭崇志 列印時間：113/05/30 13:38:17

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)		
111年01月01日餘額	535,026,187	0	0	-53,916,663	0	481,109,524
111年稅後餘絀	—	—	—	2,817,932	—	2,817,932
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	535,026,187	0	0	-51,098,731	0	483,927,456
112年01月01日餘額	535,026,187	0	0	-51,098,731	0	483,927,456
112年稅後餘絀	—	—	—	-7,526,069	—	-7,526,069
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	535,026,187	0	0	-58,624,800	0	476,401,387

主辦會計：

會計黃怡雯

執行長(或與該等職務相當之人)：

家主任彭崇志

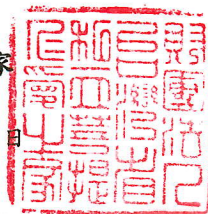
董事長：



財團法人台灣省私立菩提仁愛之家

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：彭崇志 列印時間：113/05/30 13:38:17

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	-7,526,069	2,817,932
收益費損項目		
利息收入	-737,804	-356,289
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	441	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	10,755,354	12,096,905
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	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)	29,104	3,096
應收帳款減少(增加)	644,150	-65,634
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)	27,054	1,904,596
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	728,564	-215,561
應付帳款增加(減少)	-159,805	461,209
其他應付款增加(減少)	623,510	-1,542,812
預收款項增加(減少)	521,562	133,706
其他流動負債增加(減少)	0	0

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	-441	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	4,905,620	15,237,148
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	-6,177,798	-4,540,699
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	-693,184	-2,345,537
收取之利息	737,804	356,289
收取之股利	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-6,133,178	-6,529,947
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)	421,400	184,600
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)	421,400	184,600
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	-806,158	8,891,801
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	69,268,970	60,377,169
期末現金及約當現金餘額	68,462,812	69,268,970

主辦會計：

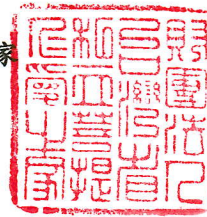
會計黃怡雯

執行長（或與該等職務相當之人）：

主任彭崇志

董事長：



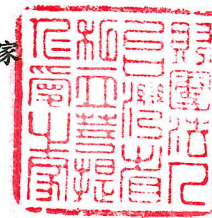
功能別費用表
民國112年度

列印人：彭崇志 列印時間：113/05/30 13:38:17

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	
	養護長照服務	長青學苑	家庭照顧者支持服務	居家式服務	社區式服務					小計
用人費用	80,934,862	278,400	1,175,232	3,148,586	1,350,670	0	0	0	86,887,750	0
服務費用	7,658,545	0	37,673	143,879	137,314	0	0	0	7,977,411	2,249,467
材料及用品消耗	21,312,373	0	85,076	433,062	359,381	0	0	0	22,189,892	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	10,171,103	0	0	0	0	0	0	0	10,171,103	584,251
捐贈費用	224,220	0	0	0	0	0	0	0	224,220	946,341
訓練費用	384,675	0	0	0	0	0	0	0	384,675	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	120,685,778	278,400	1,297,981	3,725,527	1,847,365	0	0	0	127,835,051	3,780,059


 功能別費用表
 民國111年度

列印人：彭崇志 列印時間：113/05/30 13:38:17

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	
	養護長照服務	長青學苑	家庭照顧者支持服務	居家式服務	社區式服務					小計
用人費用	74,862,362	209,000	2,162,188	1,411,745	639,288	0	0	0	79,284,583	0
服務費用	7,272,736	0	35,876	150,553	49,650	0	0	0	7,508,815	2,084,702
材料及用品消耗	16,547,159	0	100,000	791,203	750,456	0	0	0	18,188,818	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	11,301,328	0	0	0	0	0	0	0	11,301,328	795,577
捐贈費用	126,800	0	0	0	0	0	0	0	126,800	1,948,146
訓練費用	154,990	0	0	0	0	0	0	0	154,990	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	110,265,375	209,000	2,298,064	2,353,501	1,439,394	0	0	0	116,565,334	4,828,425