

財團法人基隆市私立基督教信心
社會福利慈善事業基金會
會計師核閱報告

財團法人基隆市私立基督教信心
社會福利慈善事業基金會 公鑒：

財團法人基隆市私立基督教信心社會福利慈善事業基金會民國一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀表、淨值變動表，暨現金流量表業經本會計師核閱竣事。上開財務報表之編製係該基金會管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。

本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施檢查該基金會之帳簿憑證是否完備，過帳程序是否屬實等工作，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報表整體表示查核意見。

依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述財務報表在重大方面有違反一般公認會計原則而須作修正之情事。

萬利會計師事務所

會計師：萬榮正



中華民國一一三年三月二十六日

財團法人基隆市私立基督教信心社會福利慈善事業基金會
資 產 負 債 表
民國112年12月31日

單位：新台幣元

資 產	112 年 12 月 31 日	
	金 額	%
<u>流動資產</u>		
零用金	\$ 134,140	0.25
土銀信心基金	547,793	1.01
土銀大光兒少	216,198	0.40
大光補助款	914,375	1.68
庇護所	2,246,443	4.13
募款所得專戶	223,329	0.41
郵政劃撥	1,059,280	1.95
中信信用卡	731,256	1.35
玉山銀行	5,669	0.01
土銀定存	48,000,000	88.31
流動資產合計	54,078,483	99.50
<u>非流動資產</u>		
存出保證金	273,000	0.50
非流動資產合計	273,000	0.50
資產總計	\$ 54,351,483	100.00
<u>負債及權益</u>		
<u>流動負債</u>		
暫收款	\$ 10,460	0.02
代扣所得稅-業務	31,323	0.06
代扣所得稅-行政	16,153	0.03
流動負債合計	57,936	0.11
<u>淨 值</u>		
基金	10,000,000	18.40
累積餘絀		
累積餘絀	44,673,215	82.19
本期餘絀	(379,668)	(0.70)
權益合計	54,351,483	99.89
負債及權益總計	\$ 54,351,483	100.00

負責人：

經理人：

主辦會計：

財團法人基隆市私立基督教信心社會福利慈善事業基金會

收 支 餘 絀 表

民國112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	112 年度	
	金 額	%
收 入		
捐助收入	\$ 6,646,908	34.85
補助收入	1,283,095	6.73
照顧費收入	10,291,474	53.96
孳息收入	764,448	4.01
其他收入	87,480	0.46
收入合計	19,073,405	100.00
支 出		
薪資支出	\$ 10,969,254	57.51
加班費	286,625	1.50
保險費	1,124,077	5.89
文具用品	16,006	0.08
租金支出	1,824,000	9.56
水電瓦斯費	368,246	1.93
郵電費	151,562	0.79
稅捐	18,310	0.10
捐贈	416,760	2.19
訓練費	21,600	0.11
修繕費	456,952	2.40
餐費	755,905	3.96
勞務費	376,400	1.97
燃料費	38,496	0.20
雜項購置	639,109	3.35
其他費用	1,989,771	10.43
支出合計	19,453,073	101.99
本期結餘	\$ (379,668)	(1.99)

負責人：

經理人：

主辦會計：

財團法人基隆市私立基督教信心社會福利慈善事業基金會
 淨 值 變 動 表
 民國112年1月1日至12月31日

單位:新台幣元

項 目	基 金	累 積 餘 絀	合 計
<u>112 年 度</u>			
112年1月1日餘額	\$ 10,000,000	44,668,142	\$ 54,668,142
前期損益調整	0	5,073	5,073
112年度結餘	<u>0</u>	<u>(379,668)</u>	<u>(379,668)</u>
112年12月31日餘額	<u>\$ 10,000,000</u>	<u>44,293,547</u>	<u>\$ 54,293,547</u>



負 責 人:

經 理 人:

主 辦 會 計:

財團法人基隆市私立基督教信心社會福利慈善事業基金會
現金流量表

民國112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

摘要	112 年度
營運活動之現金流量	
本期結餘	\$ (379,668)
調整項目：	
不影響現金流量之收益損費項目	
前期損益調整	5,073
利息收入	(764,448)
與營運活動相關資產/負債變動數	
流動負債	57,936
營運產生現金流入(出)	(1,081,107)
收取之利息	764,448
營運活動之淨現金流入(出)	(316,659)
投資活動之現金流量	
存出(入)保證金	(20,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(20,000)
籌資活動之現金流量	
籌資活動之淨現金流入(出)	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	(336,659)
期初現金及約當現金餘額	54,415,142
期末現金及約當現金餘額	\$ 54,078,483

負責人：

經理人：

主辦會計：

以下所列

