

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

會計師核閱報告書

民國一〇九年度

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一〇九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日之收支餘絀表，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：萬傑正

中華民國一一〇年三月十八日



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109年12月31日

資 產	109.12.31金額	負債及基金暨餘絀	109.12.31金額
流 動 資 產	\$ 50,724,500	基 金	\$ 10,000,000
零 用 金	37,019		
土銀信心基金	1,088,277	基 金	10,000,000
土銀大光兒少	703,581		
大光補助款	2,854,571		
庇護所	2,715,312	餘 絀	40,967,500
募款所得專戶	119,005		
郵政劃撥	829,566		
中信信用卡	322,158	累計餘絀	36,135,492
玉山銀行	55,011	本期餘絀	4,832,008
土銀定存	42,000,000		
其 他 資 產	243,000	基金暨餘絀合計	50,967,500
存出保證金	243,000		
資 產 總 計	\$ 50,967,500	負債及基金暨餘絀總計	\$ 50,967,500

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

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	109 年度金額
收 入	
捐助收入	\$ 5,568,208
補助收入	12,151,871
劃撥收入	1,887,550
信用卡收入	815,900
孳息收入	368,769
其他收入	23,650
收入合計	<u>20,815,948</u>
支 出	
薪資支出	\$ 8,665,007
院生伙食費	477,899
院生衣著費	121,478
院生教育費	553,656
院生交通費	280,172
院生零用金	332,212
院生醫療費	102,609
院生休閒育樂費	164,564
院生雜項購置	45,465
院生雜費	28,434
租金支出	1,464,000
郵電費	177,930
修繕費	347,090
水電瓦斯費	379,586
保險費	1,501,961
稅 捐	18,310
差旅費	18,800
設備設施維護費	42,330
專管費	84,972
親子活動費	22,060
伙食費	128,182
勞務費	72,000
雜 費	143,754
其他費用	526,792
雜項購置	284,677
支出合計	<u>15,983,940</u>
本期餘絀	<u>\$ 4,832,008</u>

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

附設大光兒少之家

收 支 餘 黠 表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	109 年度金額
收 入	
基金會提撥經費	\$ 9,588,738
收入合計	9,588,738
支 出	
人 事 費	4,507,440
人事費_保險退休金	569,585
業 務 費	228,605
業務費_郵電費	116,198
業務費_水電瓦斯費	342,440
房地租金支出	984,000
設 備 費	588,565
受照顧院生/家同伙食	210,632
材 料 費	49,759
材料費_藥品	2,670
材料費_消耗品費	166,831
個案基本生活支出	
飲 食	267,267
衣 著	121,478
交 通	273,518
教 育	553,656
醫 療	99,939
休閒娛樂	164,564
院生零用金	283,212
零用金補助	49,000
交通補助	6,654
其 他	2,725
支出合計	9,588,738

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

家暴婦女庇護所

收支餘點表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	109 年度金額
收 入	
基金會提撥經費	\$ 3,321,621
收入合計	<u>3,321,621</u>
支 出	
人 事 費	\$ 2,175,187
人事費_保險退休金	290,012
教育訓練研習費	12,000
設備設施維護費	42,330
專 管 費	84,972
通 訊 費	61,732
水電瓦斯費	37,146
房地租金支出	480,000
親子活動費	10,060
餐 費	128,182
支出合計	<u>3,321,621</u>

以下空白