

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

民國一一〇年度

基金會地址：基隆市安樂區基金一路 112 巷 110 弄 14 號

電話：(02) 3401-0560

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 110 年度財務報表暨會計師核閱報告

目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
一、 目 錄	1
二、 會計師核閱報告	2
三、 資產負債表	3
四、 收支餘絀表	4
五、 淨值變動表	5
六、 現金流量表	6

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一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇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：萬岸正



中華民國一一一年三月二十二日

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110年12月31日

單位：新台幣元

資 產	110 年 12 月 31 日	
	金 額	%
<u>流動資產</u>		
零用金	\$ 89,369	0.17
土銀信心基金	3,919,616	7.30
土銀大光兒少	285,913	0.53
大光補助款	1,089,945	2.03
庇護所	1,832,819	3.41
募款所得專戶	143,514	0.27
郵政劃撥	856,089	1.59
中信信用卡	180,371	0.34
玉山銀行	61,714	0.11
土銀定存	45,000,000	83.80
流動資產合計	53,459,350	99.55
<u>非流動資產</u>		
存出保證金	243,000	0.45
非流動資產合計	243,000	0.45
資 產 總 計	\$ 53,702,350	100.00
<u>負債及權益</u>		
<u>淨 值</u>		
基 金	\$ 10,000,000	18.62
累積餘絀		
累積餘絀	40,967,500	76.29
本期餘絀	2,734,850	5.09
權益合計	53,702,350	100.00
負債及權益總計	\$ 53,702,350	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110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	110 年度	
	金 額	%
收 入		
捐助收入	\$ 5,277,200	26.68
補助收入	11,081,848	56.03
劃撥收入	2,287,931	11.57
信用卡收入	757,300	3.83
孳息收入	365,630	1.85
其他收入	9,500	0.05
收入合計	19,779,409	100.00
支 出		
薪資支出	\$ 11,009,900	55.66
業 務 費	400,319	2.02
院生伙食費	317,288	1.60
院生衣著費	43,502	0.22
院生教育費	315,200	1.59
院生交通費	198,254	1.00
院生零用金	316,150	1.60
院生醫療費	55,293	0.28
院生休閒育樂費	194,184	0.98
院生補助費	3,600	0.02
院生雜項購置	0	0.00
院生雜費	14,330	0.07
租金支出	1,522,200	7.70
郵 電 費	132,843	0.67
修 繕 費	0	0.00
水電瓦斯費	392,260	1.98
保 險 費	0	0.00
稅 捐	0	0.00
差 旅 費	0	0.00
教育訓練研習費	13,680	0.07
設 備 費	1,004,311	5.08
設備設施維護費	36,458	0.18
專 管 費	89,871	0.45
通 訊 費	27,452	0.14
親子活動費	5,460	0.03
伙 食 費	293,414	1.48
材 料 費	254,013	1.28
餐 費	96,551	0.49
事 務 費	22,540	0.11
勞 務 費	0	0.00
雜 費	0	0.00
其他費用	278,374	1.41
雜項購置	7,112	0.04
支出合計	17,044,559	86.17
本期結餘	\$ 2,734,850	13.83

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110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>110 年 度</u>			
110年1月1日餘額	\$ 10,000,000	40,967,500	\$ 50,967,500
110年度結餘	0	2,734,850	2,734,850
110年12月31日餘額	<u>\$ 10,000,000</u>	<u>43,702,350</u>	<u>\$ 53,702,350</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110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

摘要	110 年度
營運活動之現金流量	
本期結餘	\$ 2,734,850
調整項目：	
不影響現金流量之收益損費項目	
利息收入	(365,630)
與營運活動相關資產/負債變動數	
應付款項	0
營運產生現金流入(出)	2,369,220
收取之利息	365,630
營運活動之淨現金流入(出)	2,734,850
投資活動之現金流量	
投資活動之淨現金流入(出)	0
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	2,734,850
期初現金及約當現金餘額	50,724,500
期末現金及約當現金餘額	\$ 53,459,350

負責人：

經理人：

主辦會計：

以下空白