

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

民國一一一年度

基金會地址：基隆市安樂區基金一路 112 巷 110 弄 14 號

電話：(0 2) 3 4 0 1-0 5 6 0

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 111 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一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一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

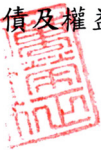


中華民國一一二年三月二十八日

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111年12月31日

單位：新台幣元

資 產	111 年 12 月 31 日	
	金 額	%
流動資產		
零 用 金	\$ 70,471	0.13
土銀信心基金	2,704,132	4.95
土銀大光兒少	84,571	0.15
大光補助款	901,561	1.65
庇護所	1,506,718	2.76
募款所得專戶	176,238	0.32
郵政劃撥	768,971	1.41
中信信用卡	128,160	0.23
玉山銀行	74,320	0.14
土銀定存	48,000,000	87.80
流動資產合計	54,415,142	99.54
非流動資產		
存出保證金	253,000	0.46
非流動資產合計	253,000	0.46
資 產 總 計	\$ 54,668,142	100.00
負 債 及 權 益		
淨 值		
基 金	\$ 10,000,000	18.29
累積餘絀		
累積餘絀	43,702,350	79.94
本期餘絀	965,792	1.77
權益合計	54,668,142	100.00
負債及權益總計	\$ 54,668,142	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111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	111 年度	
	金 額	%
收 入		
捐助收入	\$ 8,220,200	41.06
補助收入	826,811	4.13
照顧費收入	10,333,522	51.62
孳息收入	522,576	2.61
其他收入	115,854	0.58
收入合計	20,018,963	100.00
支 出		
薪資支出	\$ 12,114,833	60.52
業 務 費	1,012,808	5.06
院生伙食費	369,023	1.84
院生衣著費	68,859	0.34
院生教育費	353,647	1.77
院生交通費	215,745	1.08
院生零用金	332,206	1.66
院生醫療費	57,103	0.29
院生休閒育樂費	181,239	0.91
租金支出	1,539,000	7.69
水電瓦斯費	45,549	0.23
教育訓練研習費	125,739	0.63
設 備 費	1,347,456	6.73
設備設施維護費	29,376	0.15
專 管 費	118,251	0.59
通 訊 費	34,831	0.17
伙 食 費	307,083	1.53
材 料 費	267,859	1.34
餐 費	110,286	0.55
其他費用	422,278	2.11
支出合計	19,053,171	95.18
本期結餘	\$ 965,792	4.82

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111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>111 年 度</u>			
111年1月1日餘額	\$ 10,000,000	43,702,350	\$ 53,702,350
111年度結餘	<u>0</u>	<u>965,792</u>	<u>965,792</u>
111年12月31日餘額	<u>\$ 10,000,000</u>	<u>44,668,142</u>	<u>\$ 54,668,142</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111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

摘要	111 年度
營運活動之現金流量	
本期結餘	\$ 965,792
調整項目：	
不影響現金流量之收益損費項目	
利息收入	(522,576)
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)	443,216
收取之利息	522,576
營運活動之淨現金流入(出)	965,792
投資活動之現金流量	
存出(入)保證金	(10,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(10,000)
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	955,792
期初現金及約當現金餘額	53,459,350
期末現金及約當現金餘額	\$ 54,415,142

負責人：

經理人：

主辦會計：



以下空白

