

財團法人桃園市私立聖愛教養院

112年度工作報告

工作項目	執行經費	活動時間	活動地點	實施方式與內容	實施效益
	(單位:新臺幣元)				
薪資支出	35,757,356	1~12月	本院	員工薪資、特休、資遣、加班費、績效獎金等，發放於全體員工	受益人次：947(員工)
勞健保勞退	5,140,746	1~12月	本院	雇主負擔之勞健保勞退	受益人次：864(員工)
職工福利費	4,770	12月	本院	慰問員工及員工家屬婚禮禮金	受益人次：2(員工)
油料費	330,852	1~12月	本院	公務車之油料費	支付\$330,852元
文具印刷費	173,293	1~12月	本院	員工印章、文具用品、賀卡海報等印刷品	支付\$173,293元
郵電費	67,440	1~12月	本院	郵票、郵資、電話費等	電話費\$47,385元 郵票郵資等\$20,055元
設備修繕費	2,092,744	1~12月	本院	電梯保養維修、公務車保養維修、機器設備保養維修、消防設備維修更新、院舍修繕等費用	電梯保養及維修\$56,700元 公務車保養及維修\$247,275元 機器設備保養及維修\$580,676元 消防設備維修及更新\$147,363元 院舍修繕等費用\$1,060,730元
水電瓦斯費	1,277,712	1~12月	本院	自來水費、電費、瓦斯燃料費	自來水費\$87,052元 電費\$577,731元 瓦斯燃料費\$612,929元
保險費	294,593	1~12月	本院	公務車、建物公共意外險、商業火險等保險	支付\$294,593元
交際費	88,868	1~12月	本院	婚喪喜慶禮金及奠儀、交際宴客餐費禮品購買等	婚喪喜慶禮金及奠儀\$46,360元 交際宴客餐費禮品購買等\$42,508元
稅捐	86,887	1~12月	本院	印花稅、汽車牌照稅等	印花稅\$9,111元 汽車牌照稅\$77,776元
其他事務費	476,330	1~12月	本院	建物安檢費、記帳勞務費、耗材費、停車費等	支付\$476,290元
伙食費	7,177,520	1~12月	本院	全體員工及服務對象之伙食餐點費	受益人次：2700人次 (服務對象150人+員工75人)*12
活動費	960	11月	本院	愛心活動手作材料包	受益人次： 服務對象30人、員工5人及志工8人
消耗費	140,971	1~12月	本院	醫療用品之消耗品等	支付\$140,971元
講師費	147,549	2~12月	本院	支付外聘講師之鐘點費及交通費	講師鐘點費\$146,000元 交通費\$1,549元 受益人次：879(員工)
體檢費	125,500	9月	本院	服務對象及員工每年度之體檢	受益人次： 服務對象132人及員工51人
保險費	126,015	1~12月	本院	員工團體傷害險、服務對象微型保險	支付\$126,015元
其他費用	1,380,532	1~12月	本院	生活用品、雜項用品、教材等	支付\$1,380,532元
捐款支出	8,000	1、5月	本院	社團、宮廟慈善團體之捐贈費	中華齊善功德會及社團法人台灣圓緣慈善推廣協會
建築設備費	78,750	7月	本院	建築物設備修繕或增設之費用	流理台\$78,750元
設施設備費	304,025	1~12月	本院	院舍公共設備及器材之費用	螢幕型單機1台、電腦主機3台、冰箱1台、單人床11張、床頭櫃2個
各項設備折舊	5,802,047	1~12月	本院	建物及各項設施設備之折舊	

財團法人桃園市私立聖愛教養院

112年度工作報告

工作項目	執行經費	活動時間	活動地點	實施方式與內容	實施效益
	(單位:新臺幣元)				
各項設備攤提	86,483	1~12月	本院	建物及各項設施設備之攤提	
設備報廢損失	11,529	1~12月	本院	設備報廢之損失	
勞健保費差額	1,512	1~12月	本院	勞健保費之差額	
合 計	61,182,984				

製表(會計):

會計黃 琴

審核(院長):

院長黃譯宏

董事長:

董事長陳曉琪

財團法人桃園市私立聖愛教養院
財產清冊

填報日期：113年05月18日

財產類別		名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	證明文件	備註
經 法 院 登 記	(動產)	登記基金	筆	1	10,000,000	銀行存摺封面及內頁、 定存單	
	(不動產)	土地	筆	1	6,000,000	土地登記謄本影本	
	(不動產)	建築物	棟	1	53,000,000	建物登記謄本影本	
	(不動產)	建築物-3樓增建工程	式	1	3,000,000	建物登記謄本影本	
		小 計			72,000,000		
未 經 法 院 登 記	(動產)	零用金	筆	1	73,906	零用金簿	
	(動產)	活期/活儲 台中銀行#0000957	筆	1	26,005,441	銀行存摺封面及內頁	
	(動產)	活期/活儲 台中銀行#0035118	筆	1	1,123,693	銀行存摺封面及內頁	
	(動產)	活期/活儲 台中銀行#0035016	筆	1	627,363	銀行存摺封面及內頁	
	(動產)	活期/活儲 台中銀行#0010118	筆	1	1,421,405	銀行存摺封面及內頁	
	(動產)	活期/活儲 台中銀行#0043756	筆	1	253,703	銀行存摺封面及內頁	
	(不動產)	建築物-3樓增建工程	式	1	465,000	建物登記謄本影本	
		小 計			29,970,511		
總 計					101,970,511		

製表：會計黃 蓉

院長：院長黃譯宏

董事長：董事長陳時琪

財團法人桃園市私立聖愛教養院

收支餘絀表

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	本年度		上年度		說 明
	小 計	合 計	小 計	合 計	
一、收入					
服務收入	31,112,767	31,112,767	32,099,301	32,099,301	
政府補助收入	25,480,018	25,480,018	23,578,788	23,578,788	
受贈收入	4,367,919	4,367,919	3,102,017	3,102,017	
利息收入	201,506	201,506	161,602	161,602	
其他收入	372,324	372,324	342,541	342,541	
收入合計		61,534,534		59,284,249	
二、支出					
人事費用	40,902,872	40,902,872	36,334,261	36,334,261	
獎助(捐贈)費用	8,000	8,000	6,000	6,000	
辦公(行政)費用	4,888,719	4,888,719	3,842,711	3,842,711	
業務費用	9,099,047	9,099,047	8,140,862	8,140,862	
其他費用	6,284,346	6,284,346	5,475,097	5,475,097	
支出合計		61,182,984		53,798,931	
本年度餘絀		351,550		5,485,318	
上期累積餘絀		34,552,209		29,066,891	
本期累積餘絀		34,903,759		34,552,209	

製表(會計):

會計黃 馨

審核(院長):

院長黃譯宏

董事長:

董事長陳昀琪

財團法人桃園市私立聖愛教養院

資產負債表

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)	
			金額(3) =(1)-(2)	% (4) =(3)/(2)*100
流動資產				
現金及約當現金	30,136,125	32,326,493	-2,190,368	-6.78%
應收款項	5,395,760	2,984,130	2,411,630	80.82%
預付款項	185,308	178,255	7,053	3.96%
其他流動資產	27,259	27,259	0	0.00%
非流動資產				
準備金及長期投資	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
不動產、廠房及設備	63,124,223	64,348,876	-1,224,653	-1.90%
其他非流動資產	421,389	160,072	261,317	163.25%
資產總計	109,290,064	110,025,085	-735,021	-0.67%
流動負債				
應付款項	885,347	878,862	6,485	0.74%
預收款項	112,770	156,870	-44,100	-28.11%
其他流動負債	1,388,188	2,437,144	-1,048,956	-43.04%
負債合計	2,386,305	3,472,876	-1,086,571	-31.29%
淨 值				
基金	72,000,000	72,000,000		
累積餘絀	34,903,759	34,552,209		
淨值合計	106,903,759	106,552,209	351,550	0.33%
負債及淨值總計	109,290,064	110,025,085	-735,021	-0.67%

製表(會計)：

會計員

審核(院長)：

院長黃譯宏

董事長：

董事長陳曉琪



財團法人桃園市私立聖愛教養院

淨值變動表

民國112年及111年1月份至12月31日

單位：新台幣元

項目	基金	累積餘絀	合計
111年1月1日餘額	\$ 72,000,000	\$ 29,066,891	\$ 101,066,891
111年度餘絀	-	5,485,318	5,485,318
111年度其他綜合餘絀	-	-	-
111年度綜合餘絀總額	-	5,485,318	5,485,318
111年12月31日餘額	72,000,000	34,552,209	106,552,209
112年度餘絀	-	351,550	351,550
112年度其他綜合餘絀	-	-	-
112年度綜合餘絀總額	-	351,550	351,550
112年12月31日餘額	\$ 72,000,000	\$ 34,903,759	\$ 106,903,759

製表(會計)：

會計黃馨

審核(院長)：

院長黃譯宏

董事長：

董事長陳昀瑛

財團法人桃園市私立聖愛教養院

112年度現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	112年度	111年度
營運活動之現金流量		
本期稅前結餘	\$ 351,550	\$ 5,485,318
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	5,802,047	5,019,954
各項攤銷	86,483	72,667
報廢損失	11,529	0
出售固定資產利益	0	(56,495)
利息收入	(201,506)	(161,602)
與營運活動相關資產/負債變動數		
應收款項	(2,411,630)	3,584,690
預付款項	(7,053)	(70,130)
其他流動資產	0	0
其他非流動資產	0	(45,000)
應付款項	6,485	(40,074)
預收款項	(44,100)	53,550
其他流動負債	(1,048,956)	457,701
營運產生現金流入(出)	2,544,849	14,300,579
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(出)	2,544,849	14,300,579
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	(4,588,923)	(6,842,281)
支付未攤銷費用	(347,800)	(94,500)
出售不動產、廠房及設備價款	0	70,000
收取之利息	201,506	161,602
投資活動之淨現金流入(出)	(4,735,217)	(6,705,179)
籌資活動之現金流量	0	0
籌資活動之淨現金流入(出)	0	0
本期現金及約當現金增(減少)數	(2,190,368)	7,595,400
期初現金及約當現金餘額	42,326,493	34,731,093
期末現金及約當現金餘額	\$ 40,136,125	\$ 42,326,493

製表(會計)：會計黃 馨

審核(院長)：院長黃譯宏

董事長：董事長陳昶