

## 財團法人高雄市私立基督教山地育幼院

## 112年度業務工作報告

一、計畫依據：依據第14屆第5次董事會議通過之工作業務計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

(單位:新臺幣元)

工作項目	預算經費	執行經費	實施內容	執行成果	備註
安置服務照顧計畫	6,400,000	3,898,135	1. 院生就學支持 2. 院生就養照顧 3. 院生就醫協助 4. 活動規劃執行	1. 提供學齡前及12年國教就讀院生(平均每月計30名)穩定就學與課業輔導 (1) 學雜費用等計642,200元。 (2) 獎學金計173,700元。 2. 院生生活照顧與陪伴： (1) 日常生活費用,計1,600,888元。 (2) 生日禮金、春節紅包等計526,024元。 3. 院生身心健康的照顧與維護： (1) 計有12名院生進行心理諮商,由2名諮商師提供服務,全年服務112人次,共計經費278,600元。 (2) 院外就醫看診129人次,醫療費及健保費負擔等共計57,799元。 另有到院看診的劉仁義牙醫師134人次,台北專治牙齒矯正的陳安民牙醫師看診72人次。 (3) 外聘營養師及保健用品等經費計21,260元。 4. 辦理有益發展與成長性之活動： (1) 年節、院慶活動等,計320,982元。 (2) 小家出遊等活動經費104,153元。 (3) 詩班等音樂性活動計172,529元。	執行率偏低原因： 1. 院生人數仍在減少中,院生就讀學校多為公立(僅護專1名為私校),學雜費等減少約60萬元。 2. 日常生活就養費用多有捐贈,減支約40萬元。 3. 福利支出等隨人數之減少,減支約30萬元。 4. 醫療資源多有到院義診服務,減支近30萬元。 5. 疫情雖緩解,合唱團仍未出訪國外,活動費減少約90萬元。
自立生活發展計畫	1,800,000	326,229	1. 高等教育的協助與支持 2. 專業技能的培訓與發展	協助就讀大學院生穩定的就學資源與生活協助等支出。	大學院生已陸續離院轉由基金會接續服務,該項經費未再支應。

工作項目	預算經費	執行經費	實施內容	執行成果	備註
員工職能發展與福利計畫	2,200,000	1,456,532	1. 新進員工訓練與員工在職訓練 2. 專業觀摩與參訪 3. 辦理員工健康促進活動	1. 為提昇員工專業知能,鼓勵員工參與在職訓練,共計支出1,087,845元 (1) 陳報社會局核備在案院內自辦者共計120人次參與384小時的研習 (2) 外單位主辦者計111人次參與408小時之研習 2. 分梯辦理員工旅遊、健檢、生日禮盒等計支出368,687元。	教育訓練課程多以視訊等方式辦理,精實自辦研習場次,支出減少約75萬元。
院務維持與運作計畫	53,790,000	60,553,050	1. 院務運作人事費用 2. 行政維持事務費用 3. 資產設備的維護與折舊費用	1. 晉用適切人才,提供穩定薪資與獎金等,共計支出28,164,322元。 2. 每月召開1次院務會議,並依實務狀況隨時召開主管會報。 3. 行政管理及環境衛生安全維護等一般事務性行政費用,共計7,079,863元。 4. 各項設備的維護與攤提折舊費用,共計25,308,865元。	新舊院區同時使用維護管理,攤提折舊費用增加。
捐贈支出	6,000,000	6,000,000	支持煦英社會福利基金會等團體的開拓與發展	以社會大眾善款餘裕發展多元服務計畫,捐贈煦英基金會600萬元。	
附屬作業組織支出	1,000,000	583,203	附設東溪原創工作坊商品產銷	透過商品產銷提高產業量能,以提供穩定的就業服務資源。	
合計	71,190,000	72,817,149			

製表人：



院長：



董事長：



財團法人高雄市私立基督教山地育幼院  
資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣 元

資 產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111年12月31日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 506,930,144	45	\$ 461,508,848	41	應付費用	\$ 2,623,843	-	\$ 2,666,746	-
應收款項	1,256,101	-	372,122	-	預收款項	1,080,000	-	305,970	-
存貨	1,021,620	-	1,020,032	-	應付工程款	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	其他流動負債	1,528,181	-	1,626,404	-
流動資產合計	509,207,865	45	462,901,002	41	流動負債合計	5,232,024	-	4,599,120	-
非流動資產					非流動負債				
基金	112,050,000	10	112,050,000	10	離退職金準備	13,025,772	1	11,713,962	1
備供出售金融資產-非流動	1,083,000	-	1,083,000	-	非流動負債合計	13,025,772	1	11,713,962	1
不動產、廠房及設備	457,093,556	41	446,908,032	40	負債合計	18,257,796	1	16,313,082	1
存出保證金	1,862,740	-	6,000	-	淨值				
未攤銷費用	23,322,432	2	32,092,721	3	永久受限淨值	157,238,098	14	157,238,098	14
其他非流動資產-其他	17,000,000	2	17,000,000	2	未受限淨值	6,874,236	1	6,867,115	1
非流動資產合計	612,411,728	55	609,139,753	55	指定用途基金	939,249,463	84	891,622,460	79
					累積餘絀	1,103,361,797	99	1,055,727,673	94
資產總額	\$ 1,121,619,593	100	\$ 1,072,040,755	96	負債及淨值總額	\$ 1,121,619,593	100	\$ 1,072,040,755	95

會計：



院長：



董事長：



## 財團法人高雄市私立基督教山地育幼院

## 收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣 元

	112年度		111年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
捐贈收入	\$ 103,800,983	86	\$ 87,535,285	85
政府補助收入	8,446,161	7	8,278,434	8
利息收入	6,982,932	6	3,498,597	3
其他收入	480,727	-	3,357,871	3
附屬作業組織收入	740,470	1	597,034	1
	<u>120,451,273</u>	<u>100</u>	<u>103,267,221</u>	<u>100</u>
支 出				
業務支出	(69,380,645)	(58)	(70,584,499)	(68)
行政管理支出	(2,853,301)	(2)	(2,816,593)	(3)
附屬作業組織支出	(583,203)	(0)	(570,835)	(1)
其他支出	-	-	-	-
	<u>(72,817,149)</u>	<u>(60)</u>	<u>(73,971,927)</u>	<u>(72)</u>
本期餘絀	47,634,124	40	29,295,294	28
所得稅費用	-	-	-	-
本期稅後餘絀	47,634,124	40	29,295,294	28
本期其他綜合餘絀	-	-	-	-
本期綜合餘絀	<u>\$ 47,634,124</u>	<u>40</u>	<u>\$ 29,295,294</u>	<u>28</u>

會計：



院長：



董事長：



財團法人高雄市私立基督教山地育幼院  
淨值變動表  
民國112年度

單位：新台幣 元

科目	本年度期初餘額	本年度		本年度期末餘額
		增加	減少	
基金				
創立基金	23,200	-	-	23,200
捐贈基金	157,214,898	-	-	157,214,898
其他基金	6,867,115	23,121	(16,000)	6,874,236
合計	<u>\$ 164,105,213</u>	<u>\$ 23,121</u>	<u>-\$ 16,000</u>	<u>\$ 164,112,334</u>
累積餘絀				
累積賸餘	891,622,460	47,634,124	(7,121)	939,249,463
合計	<u>\$ 891,622,460</u>	<u>\$ 47,634,124</u>	<u>-\$ 7,121</u>	<u>\$ 939,249,463</u>
總計	<u><u>\$1,055,727,673</u></u>	<u><u>\$ 47,657,245</u></u>	<u><u>-\$ 23,121</u></u>	<u><u>\$ 1,103,361,797</u></u>

會計：



院長：



董事長：



財團法人高雄市私立基督教山地育幼院  
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

	112年度	111年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 47,634,124	\$ 29,295,294
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
受贈備供出售金融資產-非流動	-	-
利息收入	(6,982,932)	(3,498,597)
股利收入	(68,510)	(63,540)
折舊費用	14,079,476	13,535,317
各項攤提	8,770,289	9,919,881
提列離退職金	1,986,123	1,994,893
與營運活動相關之資產/負債變動數		
應收款項	(883,979)	(31,422)
存貨	(1,588)	53,294
其他非流動資產-其他	-	-
預付款項	-	22,950
應付費用	(42,903)	799,622
預收款項	774,030	(194,030)
其他流動負債	(98,223)	517,552
支付離退職金	(674,313)	-
營運產生之現金流入	64,491,594	52,351,214
收取之利息	6,982,932	3,498,597
收取之股利	68,510	63,540
營運活動之淨現金流入	71,543,036	55,913,351
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(24,265,000)	(17,013,000)
未攤銷費用(增加)	-	-
存出保證金減少	(1,856,740)	-
投資活動之淨現金流(出)	(26,121,740)	(17,013,000)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	45,421,296	38,900,351
期初現金及約當現金餘額	461,508,848	422,608,497
期末現金及約當現金餘額	\$ 506,930,144	\$ 461,508,848

會計：



院長：



董事長：

