

財團法人高雄市私立基督教山地育幼院

113年度業務工作報告

一、計畫依據：依據第14屆第8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	5,100,000	5,312,134	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28名)穩定就學與課業輔導,學雜費用等計678,356元。 2. 院生生活照顧與陪伴： (1) 日常生活費用,計1,914,315元。 (2) 生日禮金、春節紅包、每月零用金等計764,898元。 3. 院生身心健康的照顧與維護： (1) 計有19名院生進行心理諮商,由4名諮商師提供服務,全年服務117人次,共計經費370,400元。 (2) 院外就醫看診269人次,醫療費等共計69,560元。 另有到院看診的劉仁義牙醫師92人次,台北專治牙齒矯正的陳安民牙醫師看診20人次。 (3) 外聘營養師及保健用品等經費計72,090元。 4. 辦理有益發展與成長性之活動： (1) 年節、院慶活動等,計412,827元。 (2) 小家出遊、小額創業等方案型活動經費270,346元。 (3) 詩班等音樂性活動計759,342元。	執行率略高原因： 1. 疫情緩解,合唱團出訪活動增加。 2. 增加小家出遊等方案型活動,致活動經費增加。
自立生活發展計畫	700,000	820,261	1. 技職教育的協助與支持 2. 專業技能的培訓與發展	協助就讀大專外宿院生穩定的就學資源與生活協助等支出。	原支持就讀大學院生完成學業,協助就學經費,另有二位就讀五專院生,持續協助就學經費。 致執行率略高於原編預算

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	1,271,522	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為提昇員工專業知能,鼓勵員工參與在職訓練,共計支出725,175元 (1) 陳報社會局核備在案院內自辦者共計135人次參與306.5小時的研習。 (2) 外單位主辦者計168人次參與408小時之研習。 2. 分梯辦理員工旅遊、健檢、生日禮金等計支出546,347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100餘萬元。
院務維持與運作計畫	64,770,000	55,463,118	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 晉用適切人才,提供穩定薪資與獎金等,共計支出24,095,835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8,912,583元。 4. 各項設備的維護與攤提折舊費用,共計22,454,700元。 	偏鄉招募人力不易,復有員工生育申請留職停薪,致人事費用未達預算額度。
捐贈支出	6,000,000	13,000	支持服務兒少相關團體	以社會大眾善款餘裕發展多元服務計畫,捐贈中華育幼機構兒童關懷協會經費。	原支持煦英基金會之預算考量該基金會發展漸趨穩定,致未捐贈支持。
附屬作業組織支出	800,000	780,998	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	79,570,000	63,661,033			

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113年及112年12月31日

單位：新台幣 元

	113年12月31日		112年12月31日		113年12月31日		112年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產								
流動資產								
現金及約當現金	\$ 565,780,015	50	\$ 505,543,625	44	\$ 3,691,816	-	\$ 2,623,843	-
應收款項	3,558,511	-	1,256,101	-	1,200,000	-	1,080,000	-
存貨	903,050	-	1,021,620	-	1,537,617	-	1,528,181	-
其他流動資產	1,429,095	-	1,386,519	1	6,429,433	-	5,232,024	-
流動資產合計	571,670,671	50	509,207,865	45	12,656,094	2	13,025,772	1
非流動資產								
基金	112,050,000	10	112,050,000	10	12,656,094	2	13,025,772	1
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,083,000	-	1,083,000	-	157,238,098	13	157,238,098	14
不動產、廠房及設備	446,175,967	38	457,093,556	41	6,899,279	1	6,874,236	1
存出保證金	1,859,740	-	1,862,740	-	981,546,545	84	939,249,463	84
未攤銷費用	14,930,071	1	23,322,432	2	-	-	-	-
其他非流動資產-其他	17,000,000	1	17,000,000	2	1,145,683,922	98	1,103,361,797	99
非流動資產合計	593,098,778	50	612,411,728	55	1,164,769,449	100	1,121,619,593	100
資產總額	\$ 1,164,769,449	100	\$ 1,121,619,593	100	\$ 1,164,769,449	100	\$ 1,121,619,593	100
負債及淨值								
負債								
應付費用								
預收款項								
其他流動負債								
流動負債合計								
非流動負債								
離退職金準備								
非流動負債合計								
負債合計								
淨值								
永久受限淨值								
未受限淨值								
指定用途基金								
累積餘絀								
淨值其他項目								
淨值合計								
負債及淨值總額	\$ 1,164,769,449	100	\$ 1,121,619,593	100	\$ 1,164,769,449	100	\$ 1,121,619,593	100

董事長：



院長：



主辦會計：



財團法人高雄市私立基督教山地育幼院

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣 元

	113年度		112年度			
	金	額	%	金	額	%
收 入						
捐贈收入	\$	87,060,476	82	\$	103,800,983	86
服務收入		8,666,829	8		8,446,161	7
利息收入		9,231,047	9		6,982,932	6
股利收入		89,790	-		68,510	-
其他收入		47,280	-		412,217	-
附屬作業組織收入		887,736	1		740,470	1
		<u>105,983,158</u>	<u>100</u>		<u>120,451,273</u>	<u>100</u>
支 出						
業務支出		(59,397,399)	(56)		(69,380,645)	(58)
行政管理支出		(3,482,636)	(3)		(2,853,301)	(2)
附屬作業組織支出		(780,998)	(1)		(583,203)	-
		<u>(63,661,033)</u>	<u>(60)</u>		<u>(72,817,149)</u>	<u>(60)</u>
本期餘絀		42,322,125	40		47,634,124	40
所得稅費用		-	-		-	-
本期稅後餘絀		42,322,125	40		47,634,124	40
本期其他綜合餘絀		-	-		-	-
本期綜合餘絀	\$	<u>42,322,125</u>	<u>40</u>	\$	<u>47,634,124</u>	<u>40</u>

董事長：



院長：



主辦會計：



財團法人高雄市私立基督教山地育幼院
淨值變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣 元

	未受限淨值		淨值其他項目 金融商品未實現 損益	合計
	永久受限淨值	指定用途基金		
112年度				
112年1月1日餘額	\$ 157,238,098	\$ 6,867,115	\$ 891,622,460	\$ 1,055,727,673
112年本期稅後餘絀	-	-	47,634,124	47,634,124
112年指定用途淨值提撥	-	23,121	(23,121)	-
112年指定用途淨值解除(轉出)轉入	-	(16,000)	16,000	-
112年本期其他綜合餘絀	-	-	-	-
112年12月31日餘額	\$ 157,238,098	\$ 6,874,236	\$ 939,249,463	\$ 1,103,361,797
113年度				
113年1月1日餘額	\$ 157,238,098	\$ 6,874,236	\$ 939,249,463	\$ 1,103,361,797
113年本期稅後餘絀	-	-	42,322,125	42,322,125
113年指定用途淨值提撥	-	25,043	(25,043)	-
113年指定用途淨值解除(轉出)轉入	-	-	-	-
113年本期其他綜合餘絀	-	-	-	-
113年12月31日餘額	\$ 157,238,098	\$ 6,899,279	\$ 981,546,545	\$ 1,145,683,922

董事長：



院長：



主辦會計：



財團法人高雄市私立基督教山地育幼院
現金流量表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣 元

	113年度	112年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 42,322,125	\$ 47,634,124
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
利息收入	(9,231,047)	(6,982,932)
股利收入	(89,790)	(68,510)
折舊費用	14,062,339	14,079,476
各項攤提	8,392,361	8,770,289
提列離退職金	-	1,986,123
與營運活動相關之資產/負債變動數		
應收款項	(2,302,410)	(883,979)
存貨	118,570	(1,588)
其他流動資產	(42,576)	98,688
應付費用	1,067,973	(42,903)
預收款項	120,000	774,030
其他流動負債	9,436	(98,223)
支付離退職金	(369,678)	(674,313)
營運產生之現金流入	54,057,303	64,590,282
收取之利息	9,231,047	6,982,932
收取之股利	89,790	68,510
營運活動之淨現金流入	63,378,140	71,641,724
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(3,144,750)	(24,265,000)
存出保證金減少(增加)減少	3,000	(1,856,740)
投資活動之淨現金流(出)	(3,141,750)	(26,121,740)
本期現金及約當現金淨增加數	60,236,390	45,519,984
期初現金及約當現金餘額	505,543,625	460,023,641
期末現金及約當現金餘額	\$ 565,780,015	\$ 505,543,625

董事長：



院長：



主辦會計：

