財團法人高雄市私立基督教山地育幼院

114年度業務工作報告

一、計畫依據：依據第14屆第11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	5,310,000	4,906,488	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. 提供院生穩定的就學資源與課業輔導等服務，學雜費用等計420,168元。 2. 院生生活照顧與陪伴： (1) 日常生活費用，計2,384,686元。 (2) 生日禮金、春節紅包、獎助學金、每月零用金等計829,366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115人次，共計經費369,000元。 (2) 院外就醫看診381人次，醫療費等共計121,519元。 另有到院看診的劉仁義牙醫師51人次，台北專治牙齒矯正的陳安民牙醫師看診24人次。 (3) 外聘營養師及保健用品等經費計60,000元。 4. 辦理有益發展與成長性之活動： (1) 年節、院慶活動等，計170,744元。 (2) 小家出遊、小額創業等方案型活動經費175,564元。 (3) 詩班等音樂性活動計795,609元。	院生年齡較小，小學人數增加，高中職院生人數下降，學雜費用等支出降低，致執行率略低。
自立生活發展計畫	1,200,000	247,257	1. 技職教育的協助與支持 2. 專業技能的培訓與發展	1. 提供自立體驗相關活動經費。 2. 提供專業技能的訓練與就業轉銜的服務。	原支持就讀大專院校完成學業，協助就學經費之院生均轉由基金會服務，致執行率偏低

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	2,315,000	719,050	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447,441元 (1) 陳報社會局核備在案院內自辦者共計247人次參與578小時的研習。 (2) 外單位主辦者計60人次參與263.5小時之研習。 2. 分梯辦理員工旅遊、生日禮金、體檢等計支出271,609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	63,215,000	54,195,148	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23,064,678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11,651,833元。 4. 各項設備的維護與攤提折舊費用，共計19,478,637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	2,500,000	0	支持服務兒少相關團體		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	0	786,008	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	74,540,000	60,853,951			

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114年及113年12月31日

單位：新台幣　元

資　產	114年12月31日 金　額	%	113年12月31日 金　額	%	負債及淨值	114年12月31日 金　額	%	113年12月31日 金　額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	$ 589,246,543	50	$ 565,780,015	50	應付費用	$ 1,847,736	-	$ 3,691,816	-
應收款項	2,307,803	-	3,558,511	-	預收款項	1,146,000	-	1,200,000	-
存貨	831,280	-	903,050	-	其他流動負債	1,436,657	-	1,537,617	-
其他流動資產	1,320,652	-	1,429,095	-	流動負債合計	4,430,393	-	6,429,433	-
流動資產合計	593,706,278	50	571,670,671	50					
					非流動負債				
					離退職金準備	-	-	12,656,094	2
非流動資產					非流動負債合計	-	-	12,656,094	2
基金	112,050,000	9	112,050,000	10	負債合計	4,430,393	-	19,085,527	2
營運保證金	17,000,000		17,000,000	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	-	淨值				
不動產、廠房及設備	452,850,023	38	446,175,967	38	基金	157,238,098	13	157,238,098	13
存出保證金	1,859,740	-	1,859,740	-	未受限淨值				
未攤銷費用	9,066,809	1	14,930,071	1	指定用途基金	6,904,779	1	6,899,279	1
其他非流動資產	15,000,000	1	-	-	累積餘絀	1,034,042,580	86	981,546,545	84
非流動資產合計	608,909,572	49	593,098,778	50	淨值其他項目	-	-	-	-
					淨值合計	1,198,185,457	100	1,145,683,922	98
資產總額	$ 1,202,615,850	99	$ 1,164,769,449	100	負債及淨值總額	$ 1,202,615,850	100	$ 1,164,769,449	100

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114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣 元

	114年度			113年度		
	金	額	%	金	額	%
收　　入						
捐贈收入	$	78,472,319	69	$	87,027,979	82
補助收入		462,696	-		32,497	-
服務收入		8,854,061	8		8,666,829	8
利息收入		10,080,119	9		9,231,047	9
股利收入		91,000	-		89,790	-
其他收入		14,598,022	13		47,280	-
附屬作業組織收入		797,269	1		887,736	1
		113,355,486	100		105,983,158	100
支　　出						
業務支出		(57,462,271)	(51)		(59,397,399)	(58)
行政管理支出		(2,605,672)	(2)		(3,482,636)	(2)
附屬作業組織支出		(786,008)	(1)		(780,998)	-
		(60,853,951)	(54)		(63,661,033)	(56)
本期餘絀		52,501,535	46		42,322,125	40
所得稅費用		-	-		-	-
本期稅後餘絀		52,501,535	46		42,322,125	40
本期其他綜合餘絀		-	-		-	-
本期綜合餘絀	$	52,501,535	46	$	42,322,125	40

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114年及113年1月1日至12月31日

單位:新台幣 元

科目	本年度期初餘額	本年度 增加	本年度 減少	本年度期末餘額
基金	$ 164,137,377	$ 25,500	$ 20,000	$ 164,142,877
創立基金	23,200	-	-	23,200
捐贈基金	157,214,898	-	-	157,214,898
其他基金	6,899,279	25,500	20,000	6,904,779
累積餘絀	$ 981,546,545	$ 52,521,535	25,500	$1,034,042,580
累積賸餘	981,546,545	52,521,535	25,500	1,034,042,580
淨值其他項目	$ -	$ -	$ -	$ -
金融商品未實現損益	-	-	-	-
總計	$ 1,145,683,922	$ 52,547,035	$ 45,500	$1,198,185,457

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114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣 元

	114年度	113年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	$ 52,501,535	$ 42,322,125
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
利息收入	(10,080,119)	(9,231,047)
股利收入	(91,000)	(89,790)
折舊費用	13,615,375	14,062,339
各項攤提	5,863,262	8,392,361
離退職金準備轉列其他收入	(4,963,469)	-
預付工程款轉列修繕費	1,200,000	-
與營運活動相關之資產/負債變動數		
應收款項	1,250,708	(2,302,410)
存貨	71,770	118,570
其他流動資產	108,443	(42,576)
應付費用	(1,844,080)	1,067,973
預收款項	(54,000)	120,000
其他流動負債	(100,960)	9,436
支付離退職金	(7,692,625)	(369,678)
營運產生之現金流入	49,784,840	54,057,303
收取之利息	10,080,119	9,231,047
收取之股利	91,000	89,790
營運活動之淨現金流入	59,955,959	63,378,140
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(36,489,431)	(3,144,750)
存出保證金減少(增加)減少	-	3,000
投資活動之淨現金流(出)	(36,489,431)	(3,141,750)
本期現金及約當現金淨增加數	23,466,528	60,236,390
期初現金及約當現金餘額	565,780,015	505,543,625
期末現金及約當現金餘額	$ 589,246,543	$ 565,780,015

會計：　　院長：　　董事長：