

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會

比較資產負債平衡表

民國 109年12月31日及108年12月31日

資 產 科 目	資 產		負 債 基 金 及 餘 絀		
	109年底 查定金額	108年底 查定金額	負債及基金餘絀科目	109年底 查定金額	108年底 查定金額
流動資產			流動負債		
現金	\$ 45,991	\$ 90,672	應付票據	3,874,608	2,338,707
銀行存款	35,135,502	27,471,816	應付帳款	505,883	450,860
應收票據	-	-	應付費用	7,388,392	6,740,094
應收帳款	8,221,992	9,590,580	其他應付款		
其他應收款	56,400	142,400	預收款	-	2,000,000
預付款項	2,293,228	1,539,456	代收款項	408,193	327,789
			暫收款	17,150	100,200
流動資產合計	45,753,113	38,834,924	流動負債合計	12,194,226	11,957,650
非流動資產			負債合計	12,194,226	11,957,650
準備基金	5,100,000	5,100,000	基金餘額及餘絀		
不動產、廠房及設備			固定資產準備	11,154,077	8,844,012
土地	11,408,436	11,408,436	固定資產基金	12,924,672	12,924,672
房屋及建築	1,516,236	1,516,236	建管基金準備	3,734,965	2,223,565
運輸設備	15,192,192	15,347,840	財團基金	5,000,000	5,000,000
裝潢及設備	12,976,623	12,519,763	基金準備	100,000	100,000
辦公設備	1,311,352	1,311,352	累計餘絀-非受限制	30,063,776	24,875,459
雜項設備	6,734,735	5,442,930	本期餘絀-非受限制	3,526,600	5,188,317
成本合計	49,139,574	47,546,557	基金合計	66,504,090	59,156,025
減：累計折舊	(22,145,871)	(21,074,171)			
淨 額	26,993,703	26,472,386			
存出保證金	851,500	681,500			
暫付款	-	24,865			
非流動資產合計	32,945,203	32,278,751			
資產合計	\$ 78,698,316	\$ 71,113,675	負債及基金餘絀合計	\$ 78,698,316	\$ 71,113,675

餘絀處理分析表

項 目	金 額	備 註	其 他 事 項
一、當年度【帳載】餘絀數額	3,526,600		
二、加(一)期初累積餘絀數額	30,063,776		
(二)			
(三)			
;			
三、減(一)前期損益調整			
(二)			
(三)			
;			
四、期末累積餘絀數額	33,590,376		

機關團體名稱：



(蓋章) 負責人、代表人或管理人：



(蓋章) 主辦會計：



簽證會計師：施文墩



(蓋章) 電 話：04-27062568

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會
比較三年度業務收支餘絀表

自民國107年01月01日至民國109年12月31日

項 目	109年度		108年度	107年度
	帳載結算金額	依法調整後金額	依法調整後金額	依法調整後金額
01.收入(不含以前年度結餘款)	54,875,097	54,875,097	54,322,365	60,336,011
02.銷售貨物或勞務之收入	-	-	-	-
03.銷售貨物或勞務以外之收入	51,625,290	51,625,290	51,971,990	55,428,056
1.服務收入	7,065,582	7,065,582	9,118,973	7,512,408
2.政府補助收入	21,385,916	21,385,916	19,250,017	17,204,585
3.利息收入	233,890	233,890	-	119,116
4.其他收入	236,794	236,794	2,099,840	1,096,200
5.捐助收入	18,250,838	18,250,838	20,941,568	27,731,890
6.其他補助收入	4,009,000	4,009,000	-	1,755,427
7.義賣收入	443,270	443,270	561,592	8,430
04.附屬作業組織之所得	3,249,807	3,249,807	2,350,375	4,907,955
05.支出(不含以前年度結餘款之支出)	51,348,497	51,348,497	49,134,048	60,467,387
06.銷售貨物或勞務之支出	-	-	-	-
07.與創設目的有關活動之支出	51,165,930	51,165,930	48,381,708	59,716,234
08.薪資支出	22,374,119	22,374,119	18,968,756	17,310,424
09.租金支出	1,762,248	1,762,248	1,382,078	2,910,717
10.文具印刷費	260,621	260,621	240,518	238,980
11.郵電費	361,771	361,771	364,270	334,200
12.修繕費	757,236	757,236	636,149	1,433,342
13.廣告費	27,940	27,940	4,400	28,838
14.水電瓦斯費	902,611	902,611	892,714	716,134
15.保險費	2,797,273	2,797,273	2,458,655	2,118,922
16.稅捐	179,156	179,156	211,306	146,566
17.折舊	1,287,615	1,287,615	2,169,230	1,456,262
18.伙食費	9,410,398	9,410,398	9,163,383	7,320,957
19.資產處分損失	-	-	30,554	-
20.燃料費	1,088,671	1,088,671	1,146,887	919,468
21.退休金費用	1,268,129	1,268,129	1,106,187	941,855
22.慶點慈善活動費	1,128,205	1,128,205	1,586,186	1,327,373
23.鐘點費支出	1,462,490	1,462,490	2,125,330	1,985,040
24.設備設施費用	1,757,485	1,757,485	1,834,880	17,029,330
25.差旅費	8,410	8,410	17,274	14,188
26.勞務費	140,000	140,000	80,000	2,625
27.教育訓練費	4,900	4,900	562,800	11,835
28.職工福利	287,909	287,909	272,761	357,266
29.其他費用或損失	2,387,343	2,387,343	903,825	3,111,912
30.提撥準備基金	1,511,400	1,511,400	2,223,565	-
08.附屬作業組織之虧損	182,567	182,567	752,340	751,153
31.本期餘絀數	3,526,600	3,526,600	5,188,317	(131,376)

機關團體名稱



(蓋章)

負責人、代表人或管理人：



(蓋章)

主辦會計：



(蓋章)

109年度機關或團體及其作業組織餘絀及稅額計算表

機關團體名稱：財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會

所得期間：自民國109年01月01日至民國109年12月31日

扣繳單位統一編號：21448245

項 目	摘 要	帳載結算金額	依法調整後金額	備 註
01.收入（不含以前年度結餘款）	(請02+03+04)	54,875,097	54,875,097	
02.銷售貨物或勞務之收入		-	-	
03.銷售貨物或勞務以外之收入		51,625,290	51,625,290	
1.服務收入		7,065,582	7,065,582	
2.政府補助收入		21,385,916	21,385,916	
3.利息收入		233,890	233,890	
4.其他補助收入		4,009,000	4,009,000	
5.捐助收入		18,250,838	18,250,838	
6.其他收入		236,794	236,794	
7.義賣收入		443,270	443,270	
04.附屬作業組織之所得	(請附所得計算表,虧損時填報於08)	3,249,807	3,249,807	
05.支出（不含以前年度結餘款之支出）	(06+07+08)	51,348,497	51,348,497	
06.銷售貨物或勞務之支出		-	-	
07.與創設目的有關活動之支出	(屬銷售貨物或勞務以外之支出部份)	51,165,930	51,165,930	
07-1.薪資支出		22,374,119	22,374,119	
07-2.租金支出		1,762,248	1,762,248	
07-3.文具印刷費		260,621	260,621	
07-4.郵電費		361,771	361,771	
07-5.修繕費		757,236	757,236	
07-6.廣告費		27,940	27,940	
07-7.水電瓦斯費		902,611	902,611	
07-8.保險費		2,797,273	2,797,273	
07-9.稅 捐		179,156	179,156	
07-10.折 舊		1,287,615	1,287,615	
07-11.伙食費		9,410,398	9,410,398	
07-12.教育訓練費		4,900	4,900	
07-13.燃料費		1,088,671	1,088,671	
07-14.退休金費用		1,268,129	1,268,129	
07-15.慶點慈善活動及勸募費		1,128,205	1,128,205	
07-16.鐘點費支出		1,462,490	1,462,490	
07-17.設施設備費用		1,757,485	1,757,485	
07-18.差旅費		8,410	8,410	
07-19.勞務費		140,000	140,000	
07-20.資產處分損失		-	-	
07-21.職工福利		287,909	287,909	
07-22.其他費用或損失		2,387,343	2,387,343	
07-23.提撥基金		1,511,400	1,511,400	
08.附屬作業組織之虧損	(請附所得計算表)	182,567	182,567	
09.本期餘絀數	(01-05)	3,526,600	3,526,600	

機關團體名稱



(蓋章) 負責人、代表人或管理人



(蓋章) 主辦會計



簽證會計師：施文墩



(蓋章) 電 話：04-27062568

代理申報人：

(蓋章)

109年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「人瑞家園」

所得期間：自民國109年01月01日至民國109年12月31日

扣繳單位統一編號：72593397

損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04) (請填附表於本頁之明細表)	6,250,112	6,250,112
02.銷售貨物或勞務之收入總額	6,250,112	6,250,112
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	5,656,471	5,656,471
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	5,656,471	5,656,471
08.薪資支出	3,664,067	3,664,067
09.租金支出	384,000	384,000
10.文具用品	33,753	33,753
11.旅 費	-	-
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	41,389	41,389
14.修 繕 費	84,770	84,770
15.廣 告 費	-	-
16.水電瓦斯費	42,780	42,780
17.保 險 費	464,827	464,827
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	-	-
20.稅 捐	19,543	19,543
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	-	-
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	-	-
25.伙食費	339,261	339,261
26.職工福利	32,379	32,379
27.研 究 費	-	-
28.才藝鐘點費	67,000	67,000
29.訓 練 費	-	-
30.專案活動費	52,213	52,213
31.燃 料 費	103,891	103,891
33.退 休 金	203,184	203,184
34.其他費用或損失	123,414	123,414
35.銷售貨物或勞務之所得(01-05) (請填於第4頁04或08)	593,641	593,641
附註：		

109年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨物收入(不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	1,948,093	1,948,093
03捐助收入	-	-
04其他補助收入	15,020	15,020
05政府補助收入	4,257,095	4,257,095
06其他收入	29,904	29,904
07合 計(01至06合計)	6,250,112	6,250,112

109年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「樂多家園」

所得期間：自民國109年01月01日至民國109年12月31日

扣繳單位統一編號：72593381

損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04)(請填附表於本頁之明細表)	8,069,834	8,069,834
02.銷售貨物或勞務之收入總額	8,069,834	8,069,834
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	7,033,830	7,033,830
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	7,033,830	7,033,830
08.薪資支出	4,274,672	4,274,672
09.租金支出	552,000	552,000
10.文具用品	24,173	24,173
11.旅 費	-	-
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	43,123	43,123
14.修 繕 費	90,873	90,873
15.廣 告 費	-	-
16.水電瓦斯費	57,872	57,872
17.保 險 費	531,266	531,266
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	-	-
20.稅 捐	20,126	20,126
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	212,549	212,549
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	-	-
25.伙食費	537,825	537,825
26.職工福利	39,202	39,202
27.研 究 費	-	-
28.才藝鐘點費	125,600	125,600
29.訓 練 費	-	-
30.專案活動費	20,485	20,485
31.燃 料 費	90,100	90,100
33.退 休 金	238,660	238,660
34.其他費用或損失	175,304	175,304
35.銷售貨物或勞務之所得(01-05)(請填於第4頁04或08)	1,036,004	1,036,004
附註：		

109年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨物收入(不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	1,462,753	1,462,753
03捐助收入	-	-
04其他補助收入	-	-
05政府補助收入	6,574,586	6,574,586
06其他收入	32,495	32,495
07合 計(01至06合計)	8,069,834	8,069,834

109年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「柳川家園」

所得期間：自民國109年01月01日至民國109年12月31日

扣繳單位統一編號：72594924

損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額 (02-03-04) (請填附表於本頁之明細表)	7,966,881	7,966,881
02.銷售貨物或勞務之收入總額	7,966,881	7,966,881
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失 (06+07)	6,346,719	6,346,719
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失 (08至34合計)	6,346,719	6,346,719
08.薪資支出	3,694,234	3,694,234
09.租金支出	384,000	384,000
10.文具用品	27,406	27,406
11.旅 費	846	846
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	36,418	36,418
14.修 繕 費	86,488	86,488
15.廣 告 費	-	-
16.水電瓦斯費	58,756	58,756
17.保 險 費	458,464	458,464
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	-	-
20.稅 捐	20,906	20,906
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	288,584	288,584
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	-	-
25.伙食費	377,860	377,860
26.職工福利	38,591	38,591
27.研究費	-	-
28.才藝鐘點費	210,200	210,200
29.訓練費	3,000	3,000
30.專案活動費	91,518	91,518
31.燃料費	109,028	109,028
33.退休金	200,660	200,660
34.其他費用或損失	259,760	259,760
35.銷售貨物或勞務之所得 (01-05) (請填於第4頁04或08)	1,620,162	1,620,162
附註：		

109年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨物收入 (不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入 (不含租賃、佣金收入)	1,260,776	1,260,776
03捐助收入	-	-
04其他補助收入	15,020	15,020
05政府補助收入	6,660,880	6,660,880
06其他收入	30,205	30,205
07合 計 (01至06合計)	7,966,881	7,966,881

109年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之所得計算表

附屬作業組織名稱：甘霖社會福利慈善事業基金會附設-「利百加」

所得期間：自民國109年01月01日至民國109年12月31日

扣繳單位統一編號：72597730

損 益 項 目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01.銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04) (請填附表於本頁之明細表)	9,057,859	9,057,859
02.銷售貨物或勞務之收入總額	9,057,859	9,057,859
減：03.銷售貨物或勞務退回	-	-
04.銷售貨物或勞務折讓	-	-
05.銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	9,240,426	9,240,426
06.銷售貨物或勞務成本	-	-
07.銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	9,240,426	9,240,426
08.薪資支出	6,847,425	6,847,425
09.租金支出	18,000	18,000
10.文具用品	22,136	22,136
11.旅 費	14,966	14,966
12.運 費	-	-
13.郵 電 費	47,435	47,435
14.修 繕 費	231,542	231,542
15.廣 告 費	-	-
16.水電瓦斯費	2,874	2,874
17.保 險 費	742,426	742,426
18.交 際 費	-	-
19.捐 贈	-	-
20.稅 捐	-	-
21.呆帳損失	-	-
22.折 舊	-	-
23.各項耗竭及攤提	-	-
24.設施設備費用	-	-
25.伙食費	122,017	122,017
26.職工福利	86,959	86,959
27.服務支出	-	-
28.才藝鐘點費	-	-
29.訓 練 費	7,200	7,200
30.專案活動費	25,243	25,243
31.燃 料 費	10,600	10,600
33.退 休 金	327,955	327,955
34.其他費用或損失	733,648	733,648
35.銷售貨物或勞務之所得(01-05) (請填於第4頁04或08)	(182,567)	(182,567)
附註：		

109年度附屬作業組織銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01銷售貨務收入(不含出售資產、證券、期貨、土地收入)	-	-
02銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	857,425	857,425
03捐助收入	-	-
04其他補助收入	-	-
05政府補助收入	8,183,884	8,183,884
06其他收入	16,550	16,550
07合 計(01至06合計)	9,057,859	9,057,859

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會

基金及餘絀變動表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	財團基金	基金準備	累積餘絀	本期餘絀	合 計
108年1月1日餘額	\$ 5,000,000	\$ 18,909,595	\$ 24,345,923	\$ (131,376)	\$ 48,124,142
前期損益調整			660,912		660,912
提撥準備基金		5,182,654			5,182,654
107年度結餘轉列累積餘絀			(131,376)	131,376	
108年度經費收支結餘				5,188,317	5,188,317
108年12月31日餘額	5,000,000	24,092,249	24,875,459	5,188,317	59,156,025
提撥準備基金		3,821,465			3,821,465
108年度結餘轉列累積餘絀			5,188,317	(5,188,317)	
109年度經費收支結餘				3,526,600	3,526,600
109年12月31日餘額	\$ 5,000,000	\$ 27,913,714	\$ 30,063,776	\$ 3,526,600	\$ 66,504,090

機關團體名稱：



(蓋章) 負責人、代表人或管理人：



(蓋章)

主辦會計：



(蓋章)

財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會

現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期經費收支結餘	\$ 3,526,600	5,188,317
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
前期損益調整	-	(145,310)
利百加損益轉入	-	806,222
折舊費用	1,788,748	4,117,754
報廢資產損失	-	30,554
處分資產利益	(77,000)	-
利息收入	(234,644)	(179,410)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據	-	30,000
應收帳款	1,368,588	(3,471,816)
其他應收款	86,000	(26,515)
預付款項	(753,772)	709,367
應付票據	1,535,901	(1,913,383)
應付帳款	55,023	(451,936)
應付費用	648,298	1,930,441
其他應付款	-	(436,096)
預收款項	(2,000,000)	-
代收款項	80,404	(62,345)
暫收款項	(83,050)	(19,600)
營運產生之現金流入	5,941,096	6,106,244
支付之所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入	5,941,096	6,106,244
投資活動之現金流量：		
收取之利息	234,644	179,410
存出保證金	(170,000)	30,000
其他非流動資產	24,865	(24,865)
出售不資產、廠房及設備價款	77,000	-
購買不資產、廠房及設備	(2,310,065)	(2,959,089)
投資活動之淨現金	(2,143,556)	(2,774,544)
籌資活動之現金流量：		
基金準備增加	3,821,465	5,182,654
籌資活動之淨現金流入	3,821,465	5,182,654
本期現金及銀行存款增加數	7,619,005	8,514,354
期初現金及銀行存款餘額	27,562,488	19,048,134
期末現金及銀行存款餘額	\$ 35,181,493	\$ 27,562,488

機關團體名稱：



負責人、代表人或管理人：



主辦會計：

