

財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心
資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年12月31日 金額(1)	111年12月31日 金額(2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
零用金	48,000	48,000	0	0.00%
銀行存款	12,484,526	30,153,093	(17,668,567)	-58.60%
銀行定期存款	103,073,551	89,573,551	13,500,000	15.07%
應收票據	0	0	0	0.00%
應收帳款	80,800	0	80,800	0.00%
其他應收款	20,436,108	20,793,531	(357,423)	-1.72%
其他流動資產	979,273	1,140,254	(160,981)	-14.12%
特種基金	1,103,067	473,778	629,289	132.82%
流動資產合計	138,205,325	142,182,207	(3,976,882)	-2.80%
準備金及長期投資	0	0	0	0.00%
非流動資產				
不動產、廠房及設備				
土地	55,779,534	55,779,534	0	0.00%
建築房屋設備	148,096,210	131,995,443	16,100,767	12.20%
減：累計折舊-房屋及建築	(395,436)	0	(395,436)	0.00%
運輸設備	26,518,050	26,518,050	0	0.00%
其他固定資產	2,136,878	2,136,878	0	0.00%
固定資產淨額合計	232,135,236	216,429,905	15,705,331	7.26%
其他資產				
存出保證金	88,000	88,000	0	0.00%
資產合計	370,428,561	358,700,112	11,728,449	3.27%
負債				
流動負債				
應付帳款	114,690	102,083	12,607	12.35%
應付費用	3,660,906	3,414,037	246,869	7.23%
其他流動負債	97,982	157,495	(59,513)	-37.79%
流動負債合計	3,873,578	3,673,615	199,963	5.44%
非流動負債				
其他非流動負債				
存入保證金	250,000	0	250,000	0.00%
非流動負債合計	250,000	0	250,000	0.00%
長期負債	0	0	0	0.00%
負債合計	4,123,578	3,673,615	449,963	12.25%
淨值				
永久受限淨資產	38,201,873	38,201,873	0	0.00%
未受限淨資產				
未受限以前年度餘絀	316,824,624	259,191,413	57,633,211	22.24%
未受限本期稅後餘絀	11,278,486	57,633,211	(46,354,725)	-80.43%
基金餘額	0	0	0	0.00%
公積	0	0	0	0.00%
淨值合計	366,304,983	355,026,497	11,278,486	3.18%
負債及淨值總計	370,428,561	358,700,112	11,728,449	3.27%

會計：  主任：  董事長： 

- 填表說明：1. 表列百分比應列至百分比之小數點後二位數。
2. 本表應以結帳後總分類帳項目列示(如：本期餘絀應結轉至累積餘絀)
3. 本表所有項目及金額均為二期比較資訊。

財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	112年度(本年度)	111年度(上年度)
業務活動之現金流量		
本期稅前餘絀	11,278,486	57,633,211
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(1,428,872)	(808,802)
股利收入	(105)	(75)
未計利息股利之稅前餘絀		
調整非現金項目：		
實務捐贈收入		(799,000)
折舊費用	395,436	0
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	(80,800)	160,000
其他應收款減少(增加)	362,712	(1,791,657)
其他流動資產減少(增加)	406,692	(476,087)
應付款項增加(減少)	12,607	49,199
應付費用增加(減少)	246,869	883,512
其他流動負債增加(減少)	(59,513)	(3,380,645)
業務活動之淨現金流入(流出)	11,133,512	51,469,656
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期墊款	0	0
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	0	0
減少不動產、廠房及設備	0	0
減少無形資產及其他資產：		
購入不動產、廠房及設備	(16,100,767)	(15,530,086)
收取之利息	1,177,872	597,585
收取之股利	105	75
投資活動之淨現金流入(流出)	(14,922,790)	(14,932,426)
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	0
增加長期負債	0	0
增加基金及公積	0	0
其他籌資活動之現金流入：		
存入保證金增加(減少)	250,000	0
特種基金增加(減少)	(629,289)	(4,816)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(379,289)	(4,816)
本期現金及約當現金之淨增(淨減)	(4,168,567)	36,532,414
期初現金及約當現金	119,774,644	83,242,230
期末現金及約當現金	115,606,077	119,774,644

會計：



主任：



董事長：



填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券等。

財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心 112年財產清冊

填報日期：113年11月30日

財產類別	單位/ 面積 m ²	數量/ 權利 範圍	金額/價值 (元)	法院登記與否(證書號)	證明文件 / 存放機關
動產	現金	全	48,000	否	
	活期存款	全	12,484,526	否	
	定期存款	全	103,073,551	否	
	有價證券		0		
	其他		0		
不動產	土地	全	55,779,534	否	
	建築物	全	147,700,774	登記：33,350,123元整 (113證他字第000007號 登記簿第9冊第10頁123 號) 無登記：114,350,651元	
合計金額					

會計：
(製表)



主任：
(審核)



董事長：



註：

1. 財產分為動產及不動產，列為基金之財產（如定存現金、公債、股票、土地及建築物等），須辦理財產登記，且非經主管機關同意，不得處分。
2. 有價證券可按交易價格或捐贈日收盤價計算，如非市面可流通者以面額計算；不動產則以成交價（購買取得者）或公告現值（受贈者）計算。
3. 各項財產請逐項載列，並連同財產憑據影本送社會局備查。存款證明文件請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可提供有效存放期日內之定存單影本。
4. 經法院登記之財產數而應予法人登記證書上之財產總額相同。

財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心

淨值變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初餘額	112年度		期末餘額	說明
		增加	減少		
基金餘額					
創立基金	0	0	0	0	
捐贈基金	38,201,873	0	0	38,201,873	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
：					
累積餘絀					
累積賸餘	316,824,624	11,278,486	0	328,103,110	
累積短絀	0	0	0	0	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成 本之淨短絀	0	0	0	0	
合 計	355,026,497	11,278,486		366,304,983	

填表說明：1. 各淨值項目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

2. 本表應以結帳後總分類帳項目列示(如：本期餘絀應結轉至累積餘絀)。

會計：



主任：



董事長：



財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心

收支營運表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	112年度 金額(1)	111年度 金額(2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)/(2)*100
收入				
業務收入				
勞務收入：	54,839,202	52,870,914	1,968,288	3.72%
學費收入	19,333,583	19,601,664	(268,081)	-1.37%
政府補助-勞務	12,946,535	13,414,047	(467,512)	-3.49%
實物收入	658,819	799,000	(140,181)	-17.54%
專案計劃收入	12,517,146	10,373,427	2,143,719	20.67%
政府委辦收入	9,383,119	8,682,776	700,343	8.07%
業務外收入				
財務收入：	32,543,922	74,843,510	(42,299,588)	-56.52%
國內奉獻	26,818,065	68,858,030	(42,039,965)	-61.05%
政府補助	313,708	311,489	2,219	0.71%
利息收入	1,428,872	808,802	620,070	76.67%
代收款-收	1,600,488	2,208,125	(607,637)	-27.52%
其他收入	2,382,789	2,657,064	(274,275)	-10.32%
收入合計	87,383,124	127,714,424	(40,331,300)	-31.58%
支出				
業務支出				
勞務成本	67,440,605	63,150,909	4,289,696	6.79%
員工薪資	28,865,684	29,370,141	(504,457)	-1.72%
租金支出	628,584	505,164	123,420	24.43%
修繕費	2,452,537	1,061,373	1,391,164	131.07%
水電費	565,370	588,845	(23,475)	-3.99%
保險費	4,214,611	3,991,906	222,705	5.58%
退休金支出	2,160,176	2,844,002	(683,826)	-24.04%
教材費	290,003	286,911	3,092	1.08%
獎勵金	369,200	354,219	14,981	4.23%
設備費	2,173,859	1,647,550	526,309	31.94%
加班費	652,880	524,920	127,960	24.38%
助學金支出	456,272	389,138	67,134	17.25%
特種退休基金	0	0	0	
交通費	604,646	537,210	67,436	12.55%
學生餐點費	689,476	635,259	54,217	8.53%
折舊費用	395,436	0	395,436	0.00%
郵電費	213,069	303,288	(90,219)	-29.75%
專案計劃支出-經常門	12,058,097	11,138,132	919,965	8.26%
政府委辦支出-心智障礙者日間服務中心	10,650,705	8,972,851	1,677,854	18.70%
業務外支出				
財務費用：	8,664,033	6,930,304	1,733,729	25.02%
文具用品	329,632	246,763	82,869	33.58%
差旅費	29,423	27,774	1,649	5.94%
稅捐	152,923	143,806	9,117	6.34%
職工福利	359,970	150,168	209,802	139.71%
員工訓練費	182,697	77,706	104,991	135.11%
其他費用	3,223,251	2,401,528	821,723	34.22%
書報雜誌	175,302	212,020	(36,718)	-17.32%
活動費	1,237,064	972,936	264,128	27.15%
手續費	148,927	195,727	(46,800)	-23.91%
廣告費	340,200	0	340,200	0.00%
雜項購置	884,156	293,751	590,405	200.99%
代收款-支	1,600,488	2,208,125	(607,637)	-27.52%
支出合計	76,104,638	70,081,213	6,023,425	8.59%
所得稅費用或利益		0	0	0.00%
本期餘絀	11,278,486	57,633,211	(46,354,725)	-80.43%

填表說明：1. 表列百分比應列至百分比之小數點後二位數。

2. 本表所有項目及金額均為二期比較資訊。

3. 請以下列表件說明本期其他綜合餘絀各項目金額。

會計：

主任：

董事長：

項目	112年度金額	111年度金額	比較增(減)
本期其他綜合餘絀	0	0	0
本期其他綜合餘絀合計	0	0	0