

財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會(全單位)


收支餘絀表

中華民國 107 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	本期 (如：108年度)		上期 (如：107年度)	
	金額	%	金額	%
收入	24,654,999	100.00%	22,638,071	100.00%
服務費收入	58,000	0.24%	129,740	0.57%
業務收入	234,130	0.95%	104,480	0.46%
政府補助收入	869,741	3.53%	933,085	4.12%
其他民間補助	476,902	1.93%	561,950	2.48%
捐贈收入	9,224,035	37.41%	5,823,198	25.72%
利息收入	47,657	0.19%	47,445	0.21%
其他收入	123,700	0.50%	287,286	1.27%
承辦收入				
承辦專案收入~星樂工坊	2,299,668	9.33%	2,575,549	11.38%
委辦收入				
1. 委辦收入~大同照顧中心	4,730,838	19.19%	4,843,797	21.40%
2. 委辦收入~星星兒的家	5,980,434	24.26%	6,714,844	29.66%
附屬作業組織收入	609,894	2.47%	616,697	2.72%
支出	20,756,550	100.00%	21,091,453	100.00%
身心障礙福利支出	17,889,682	86.19%	18,929,331	89.75%
1. 專案支出				
1. 專案活動支出	874,526		1,694,626	
2. 專案鐘點費	158,158		110,386	
3. 專案人事費	2,159,335		1,661,102	
3. 活動費	11,408		73,971	
4. 承辦專案支出~星樂工坊	2,502,029		2,386,830	
2. 委辦支出				
1. 委辦支出~大同照顧中心	5,036,220		4,981,896	
2. 委辦支出~星星兒的家	6,804,107		7,202,171	
3. 附屬作業組織支出	343,899		818,349	
人事費	973,530	4.69%	780,419	3.70%
1. 薪資	728,538		544,932	
2. 保險費	140,354		87,802	
3. 退休提繳金	52,034		33,596	
4. 意外險	2,804		3,014	
5. 其他人事費	0		0	
6. 年終獎金	47,800		109,075	
7. 年節獎金	2,000		2,000	
行政管理暨業務費用	1,893,338	9.12%	1,381,703	6.55%
1. 捐贈支出	359,990		130,183	
2. 進貨	4,510		0	
3. 學員獎勵金	50,000		49,000	
4. 辦公用品	12,685		47,131	
5. 註冊費	4,000		0	
6. 差旅費	32,312		15,685	
7. 運費	3,580		0	
8. 郵電費	50,457		70,902	
9. 修繕費	7,485		1,200	
10. 保養費	17,355		17,675	
11. 車輛各項費用	99,137		55,566	
12. 業務推展費	80,501		90,588	
13. 印刷費	7,790		0	
14. 水電瓦斯費	9,896		8,460	
15. 保險費(補充保費)	23,307		22,427	
16. 公關費	9,280		6,000	
17. 會費支出	12,000		12,000	
18. 捐贈	50,500		80,000	
19. 稅捐	67,225		54,626	
20. 罰鍰	900		0	
21. 誤餐費	7,860		4,665	
22. 雜項購置	84,150		1,565	
23. 職工福利	43,832		11,377	
24. 研習費	1,000		0	
25. 手續費	21,860		15,418	
26. 燃料費	24,253		10,705	
27. 清潔費	1,401		810	
28. 雜支	5,531		6,681	
29. 交通費	5,095		0	
30. 其他費用	18,000		21,770	
31. 規費	0		1,500	
32. 利息支出	29,952		35,331	
33. 各項折舊	718,744		610,438	
34. 財產交易損失	28,750		0	
稅前餘絀	3,898,449		1,546,618	
所得稅費用				
稅後餘絀	3,898,449		1,546,618	

會計主管(或主辦會計)  李碧妍 執行長(或與該等職務相當之人)  林美淑

董事長:  林美淑

附表一 資產負債表

財團法人高雄市私立星星兒童社會福利基金會(全單位)

中華民國 107 年 12 月 31 日 及 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產 會計項目	年月日 (如：108.12.31)		年月日 (如：107.12.31)		負債及淨值 年月日 (如：108.12.31)		年月日 (如：107.12.31)		
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	89,700	0.21%	89,100	0.23%	應付薪資	1,081,623	34.81%	974,478	28.03%
銀行存款	20,502,530	48.94%	26,307,722	68.58%	應付票據	61,238	1.97%	0	
應收票據	100,000	0.24%	0		應付費用	612,431	19.71%	971,834	27.96%
應收款項	1,701,952	4.06%	828,293	2.16%	暫收款	52,559	1.69%	49,603	1.43%
存貨	22,000	0.05%	22,000	0.06%	預收貨款	3,000	0.10%	0	
預付款項	16,371	0.04%	18,644	0.05%	其他流動負債	0		0	
暫付款	6,887	0.02%	4,747	0.01%					
專案預備金	57,588	0.14%	68,588	0.18%					
其他流動資產	0		0		非流動負債				
					長期借款	844,404	27.17%	1,133,303	32.60%
非流動資產					存入保證金	4,000	0.13%	4,000	0.12%
不動產、廠房及設備	11,292,637	26.96%	10,932,374	28.50%	代收款項	448,097	14.42%	342,751	9.86%
預付設備款	7,989,700	19.07%	0		其他非流動負債	0			
無形資產	0		0		負債總計	3,107,352	7.42%	3,475,969	9.06%
存出保證金	41,550	0.10%	41,550	0.11%	淨值				
代付款項	52,704	0.13%	13,569	0.04%	基金往來	0	0.00%	0	
其他非流動資產	17,200	0.04%	34,400	0.09%	基金	3,000,000	7.74%	3,000,000	8.60%
					捐贈基金	2,890,500	7.45%	2,890,500	8.29%
					累積餘絀	28,994,518	74.76%	27,447,900	78.68%
					本期賸餘	3,898,449	10.05%	1,546,618	4.43%
					淨值其他項目	0		0	
					淨值總計	38,783,467	92.58%	34,885,018	90.94%
資產總計	41,890,819	100.00%	38,360,987	100.00%	負債及淨值總計	41,890,819	100.00%	38,360,987	100.00%

會計主管(或主辦會計)：

執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：

財管李碧琳

義芳
雄鼎

董事長林美淑

財團法人高雄市私立星屋兒童社會福利基金會

現金流量表

108年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

項目	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$3,898,449	\$1,546,618
停業單位稅前淨利	\$0	\$0
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損		
折舊	\$892,837	\$797,196
各項攤提	\$17,200	\$17,200
不動產、廠房及設備報廢損失	\$28,750	(\$35,000)
利息收入	(\$55,174)	(\$54,586)
利息費用	\$29,952	\$35,331
與營業活動相關之流動資產／負債變動數		
應收票據(增加)減少	(\$100,000)	\$0
應收帳款(增加)減少	(\$873,659)	(\$462,484)
存貨(增加)減少	\$0	\$0
預付費用(增加)減少	\$600	\$8,229
用品盤存(增加)減少	\$0	\$0
其它流動資產(增加)減少	(\$28,602)	\$20,242
應付票據增加(減少)	\$61,238	\$0
應付帳款增加(減少)	\$0	\$0
應付費用增加(減少)	(\$252,258)	(\$216,930)
預收款項增加(減少)	\$3,000	\$0
其他流動負債增加(減少)	\$108,302	\$167,605
營運產生之現金流入(出)	\$3,730,635	\$1,823,421
收取之利息(註)	\$55,174	\$54,586
支付之利息(註)	(\$29,952)	(\$35,331)
營運活動之淨現金流入(出)	\$3,755,857	\$1,842,676
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	(\$9,351,550)	\$0
出售不動產、廠房及設備價款	\$80,000	\$35,000
出保證金(增加)減少	\$0	\$0
其他非流動資產—其他(增加)減少	\$0	\$0
遞延政府補助之利益增加(減少)	\$0	\$0
投資活動之淨現金流入(出)	(\$9,271,550)	\$35,000
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	\$0	\$0
長期借款增加(減少)	(\$288,899)	(\$266,676)
籌資活動之淨現金流入(出)	(\$288,899)	(\$266,676)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(\$5,804,592)	\$1,611,000
期初現金及約當現金餘額	\$26,396,822	\$24,785,822
期末現金及約當現金餘額	\$20,592,230	\$26,396,822

會計主管(或主辦會計)：

執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：

李碧琳

義雄

董事長林美淑

附表三 淨值變動表

財團法人高雄市私立星兒社會福利基金會(全單位)

淨值變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	本年度	本年度		本年度	說明
	期初餘額	增加	減少	期末餘額	
基金					
創立基金	3,000,000			3,000,000	
捐贈基金	2,890,500			2,890,500	
其他基金	0			0	
累積餘絀					
累積賸餘	28,994,518	3,898,449		32,892,967	
累積短絀					
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0			0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0			0	
合計	34,885,018	3,898,449	0	38,783,467	

會計主管(或主辦會計)：

財管李碧琳

執行長(或與該等職務相當之人)：

義雄

董事長：

董事長林美淑

填表說明：

1. 本年度淨值科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科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。

※財產目錄(動產)

財團法人高雄市星星兒童社會福利慈善事業基金會

108年度財產目錄【一】

填報日期：108年12月31日

財產科目	單位	數量	金額 (新台幣元)	是否經法院 登記(字號)	備註 (存放機關/ 檢附之證明文)
現金			0		
零用金			89,700		
銀行存款-合庫000099			193,913		
銀行存款-合庫3263定存利息			161,906		
銀行存款-元大023311			5,877,245		
銀行存款-高雄銀行(100年愛星園專戶)			2,967		
銀行存款-京城銀行(星星王子專戶)			120,795		
銀行存款-合庫000145(101年愛星園專戶)			539		
銀行存款-高銀000708(政府補助)			192,048		
銀行存款-高銀000716(102年愛星園專戶)			302		
銀行存款-日盛270588(103年愛星園專戶)			403		
銀行存款-臺銀021487(104年愛星園專戶)			197,526		
銀行存款-日盛800(105年愛星園專戶)			1,021,779		
銀行存款-合庫392			1		
銀行存款-國泰世華286(107年愛星園專戶)			1,105,699		
銀行存款-臺銀021381(房貸專戶)			24,141		
銀行存款-國泰世華006895			643,808		
銀行存款-國泰世華002224			328,332		
銀行存款-聯邦銀行667			439,031		
銀行存款-高銀953(星樂工坊)			3,982		
銀行存款-中信094			3,096		
銀行存款-臺銀021479(星樂工坊營業)			49,635		
銀行存款-聯邦銀行028715			69,258		
銀行存款-聯邦銀行995			213,678		
銀行存款-高雄銀行651社會局專戶			985,564		
銀行存款-元大323			68,846		
郵政存簿儲金簿644			148,970		
銀行存款-國泰世華308(星家)			198,910		
銀行存款-京城銀行			743,667		
銀行存款-高銀694(社會局)			158,243		
銀行存款-國泰世華278(大同)			3,850		
銀行存款-兆豐638			1,988,806		
劃撥存款			2,115,590		
定期存款			3,000,000		
郵局定存保證金			440,000		
星家					
鐵皮屋一式	間	1	260000		
紅外線攝影機*6. 室內紅外線攝影機*1. 室外型攝影機*1. 訊號線及電源線材*6	式	1	38,500		
禾聯牌HI-K100/HO-K100一對一分離式冷氣@48721*5組. 外機安裝架1200*5組. 電源配線@2200*5組. 銅管增長@550*16米. 銅管PVC包覆@800*5組	式	1	273,405		
電腦設備	式	1	53,600		
桌上型電腦主機	台	1	25,500		
碎紙機	台	1	8,000		
華碩筆記型電腦	台	1	25,500		
投影機NEC VE281	台	1	18,500		
氣壓式螢幕	台	1	6,500		
學生書包收納櫃	台	1	19,000		
刈草機(手推)	台	1	16,500		
大同中心					
塑鋼八開門收納櫃	台	1	18,900		
除油煙機(含安裝)	台	1	10,710		
行動硬碟Buffalo2.5" 1TB	台	1	3,399		
行動硬碟Buffalo2.5" 1TB	台	2	6,798		
電腦主機ACER G540Win7	台	1	9,999		
電腦主機ACER G540Win7	台	1	9,999		
先鋒3D播放器	台	1	6,000		
SA-R71A冷氣機(含回收費)	台	2	66,999		

設備	學員訓練設備-手腳印組 1700*1組、治療黏土(黃色)@760*1罐、治療黏土(橘色)@760*1罐、治療黏土(綠色)@760*1罐、治療黏土(藍色)@760*1罐、重量背心中型@5050*1組、重量背心大型@5300*1組、沙袋2KG@360*2組、沙袋3KG@500*2個、甜甜圈沙包1.5磅@220*4個、甜甜圈沙包2磅@350*4個	式	1	19,090		
	行政中心					
	XZB50L-ZEMSYR豐田中型客車919-WD	輛	1	2,740,500		
	自用小客貨ARD-3119	輛	1	750,000		
	HYUNDAI Grand Starex自小客車BAR-7751	輛	1	1,236,850		
	惠爾普冰箱	台	1	22,999		
	冷氣機FTXM36NVL	台	1	17,060		
	冷氣機FTXM50NVL	台	1	21,760		
	冷氣機FTXM71NVL	台	3	77,880		
	冷氣機RXM36NVL	台	1	25,920		
	冷氣機RXM50NVL	台	1	31,020		
	冷氣機RXM71NVL	台	3	106,860		
	社工員桌上型電腦與主機(ASUS CMI530-255Y77A)	式	1	13,650		
	筆記型電腦(華碩K40AF)	台	1	9,900		
	影印機Canon(大同照顧中心)	台	1	108,000		
	出納小姐電腦主機(含正版OFFICE軟體)	式	1	11,887		
	桌上型電腦主機(捷元GP888雙核心)	台	1	15,000		
	國際牌投影機	台	1	18,000		
	捷元電腦主機(社工組主機)	台	1	14,500		
	彩色印表機	台	1	14,500		
	52鍵馬林巴(寬鍵)/胡桃 木色+黑管	台	1	60,000		
	電子琴PSR-S970	台	1	126,000		
	音箱KC-550	台	1	29,000		
	星樂工坊					
	鍍鋁不沾烤盤 @700*2. 攪拌機@19500*1. 吊運費@3000. 攪拌機配件@2070	台	1	25,970		
	飛利浦全自動咖啡機、冰熱兩用電動奶泡壺、磨豆	式	1	33,580		
	Palm Check PC-1200(單核)-餐飲POS系統機器、結帳軟體、熱感應紙	台	1	40,350		
	SET-2S橫式46*72單盤二層電爐220V單/觸控*1組、橫式六盤46*72醱酵箱220V*1台、18盤台車架(盤規共用)*1台	台	1	125,000		
	LC-2176龍泉飲水機	台	1	18,900		
	櫻花瓦斯爐@4900*1. 廚房排油煙機@3900*1	台	1	8,800		
	星樂工坊招牌	式	1	28,225		
	三洋分離式冷氣機(SAP-C71A)	台	1	48,500		
	三洋分離式冷氣機(SAP-C80A)	台	1	56,500		
桌上型電腦(含螢幕)@17500. 事務機@14500. 筆記型電腦@17500	式	1	49,500			
桌上型電腦一台(含螢幕)	台	1	17,500			
通信器材一批	式	1	41,150			
合計			27,434,390			

董事長： 董事長林美淑 會計： 會計吳宗原 保管人： 保管李碧琳

【說明】

一、財產種類包括動產及不動產，不動產及列為基金之動產，非經主管機關之同意，不得處分。

二、動產包括儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產包括土地及建物。其中上市股票以捐贈日收盤價計算，未上市股票以淨值計算；不動產則以成交價（購買取得者）公告現值（接受捐贈者）折價合計，並應於取得所有權後報主管機關辦理財產總額變更登記。

三、設備係包括使用期限2年以上(不須提折舊)之物品或價值6萬元以上。

四、財產憑據影本連同清冊附送備查。財產證明請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。

五、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

六、經法院登記之財產數額應與法人登記證書之「財產總額」相同。

財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會
108年度財產目錄【二】

填報日期：108年12月31日

財產科目		面積(平方公尺)	權利範圍	金額/價值	是否經法院登記(地號/建號)	備註(註明新增、減少或原有)
不動產	土地	123	2分之1	2,890,500	地號1560-0000	原有
	房屋及建築	42.36	全部	7,594,365	建號02769-000	原有
	房屋及建築	49.49	全部		建號02770-000	原有
	房屋及建築	49.49	全部		建號02771-000	原有
合計				10,484,865		

董事長：

董事長林美淑

會計：

會計吳宗原

保管人：

財務李碧琳

【說明】

- 一、本表須經董事長、秘書長（總幹事或執行長）及會計蓋章。
- 二、財產種類包括動產及不動產，不動產及列為基金之動產，非經主管機關之同意，不得處分。
- 三、動產包括儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產包括土地及建物。其中上市股票以捐贈日收盤價計算，未上市股票以淨值計算；不動產則以成交價（購買取得者）公告現值（接受捐贈者）折價合計，並應於取得所有權後報局辦理
- 四、財產憑據影本連同清冊附送備查。財產證明請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。
- 五、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。
- 六、經法院登記之財產數額應與法人登記證書之「財產總額」相同。

※財產目錄(不動產)