

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 111 年 12 月 31 日



單位：新臺幣元

資產	星星兒童基金會(全) (111.12.31)		星星兒童基金會(全) (110.12.31)		負債及淨值	星星兒童基金會(全)		星星兒童基金會(全) (110.12.31)	
	金額		金額			金額		金額	
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	94,700	0.16%	94,700	0.17%	應付薪資	1,310,124	19.53%	1,229,653	18.33%
銀行存款	15,286,268	25.58%	13,109,246	23.86%	應付票據	56,096	0.84%	327,017	4.88%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	應付費用	2,232,261	33.28%	1,534,774	22.88%
應收款項	2,021,999	3.38%	1,549,800	2.82%	預收款	144,269	2.15%	161,188	2.40%
存貨	22,000	0.04%	22,000	0.04%	代收貨款	196,664	2.93%	64,383	0.96%
預付款項	56,948	0.10%	49,475	0.09%	代收款項	531,956	7.93%	402,851	6.01%
暫付款	40,920	0.07%	9,167	0.02%	非流動負債	0			
代付款項	32,941	0.06%	19,934	0.04%	長期借款	2,516,588	37.52%	2,983,268	44.48%
非流動資產					其他負債				
不動產、廠房及設備					存入保證金	68,000	1.01%	4,000	0.06%
土地	2,890,500	4.84%	2,890,500	5.26%	代收款項				
土地-愛星園	17,989,700	30.11%	17,989,700	32.74%	負債總計	7,055,958	8.80%	6,707,134	10.50%
房屋及建築	5,062,913	8.47%	5,424,549	9.87%	淨值				
設備	2,069,851	3.46%	2,583,953	4.70%	基金往來	0			
其他資產					基金	3,000,000	6.22%	3,000,000	6.22%
存出保證金	41,550	0.07%	41,550	0.08%	捐贈基金	2,890,500	5.99%	2,890,500	5.99%
遞延費用	160,235	0.27%	80,600	0.15%	累積餘絀	42,355,334	87.79%	38,033,060	78.83%
準備金-基金	3,000,000	5.02%	3,000,000	5.46%	本期賸餘	4,449,467	9.22%	4,322,274	8.96%
準備金-營運保證金	440,000	0.74%	440,000	0.80%	淨值總計	52,695,301	91.20%	48,245,834	89.50%
準備金-捐款指定專戶	10,540,734	17.64%	6,058,110	11.02%					
準備金-捐款指定專戶	0	0.00%	1,589,684	2.89%					
資產總計	59,751,259	100.00%	54,952,968	100.00%	負債及淨值總計	59,751,259	100.00%	54,952,968	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 :

會計主管 李鴻琳

監察人 蕭義雄

董事長 林美淑

附表二 收支餘絀表
財團法人高雄市私立 福安醫院 附屬 星苑社會福利基金會(全單位)

中華民國 111 年及 110 年 10 月 01 日至 12 月 31 日止



單位：新臺幣元

項目	本期 (如：111年度)		本期 (如：110年度)	
	金額	%	金額	%
收入	26,739,986	100.00%	26,695,229	100.00%
服務收入	84,850	0.32%	67,700	0.25%
業務收入	64,660	0.24%	52,786	0.20%
政府補助收入	1,426,980	5.34%	1,519,615	5.69%
其他民間補助	726,464	2.72%	469,643	1.76%
捐贈收入	481,360	1.80%	165,840	0.62%
捐款收入-愛星園	3,975,677	14.87%	3,497,156	13.10%
利息收入	3,083,579	11.53%	3,900,674	14.61%
其他收入	45,163	0.17%	25,274	0.09%
承辦專案收入~星樂工坊	109,688	0.41%	222,968	0.84%
1.委辦收入~大同照顧中心	2,564,869	9.59%	2,377,656	8.91%
3.委辦收入~揚智發展中心	6,556,429	24.52%	5,391,901	20.20%
★附屬作業組織收入(星樂)	6,769,824	25.32%	7,788,441	29.18%
支出	850,443	3.18%	1,215,575	4.55%
業務支出	22,290,519	100.00%	22,372,955	100.00%
專業服務支出	20,795,347	93.29%	20,577,326	91.97%
1 行政中心專案服務支出	19,213,836	92.39%	19,361,007	94.09%
2 承辦專案支出~星樂工坊	2,859,718	14.88%	3,463,516	17.89%
3 委辦支出	2,524,587	13.14%	2,509,923	12.96%
~大同社區照顧中心	6,064,341	31.56%	5,553,530	28.68%
~大樹揚智發展中心	7,352,770	38.27%	7,359,496	38.01%
4 ★附屬作業組織支出	412,420	2.15%	474,542	2.45%
業務費支出	1,581,511	7.61%	1,216,319	5.91%
1.捐贈物品	481,360	30.44%	165,840	13.63%
2.進貨	-	0.00%	12,000	0.99%
3.研習費	2,500	0.16%	-	0.00%
4.差旅費	5,040	0.32%	-	0.00%
5.郵電費	55,000	3.48%	69,491	5.71%
6.業務推展費	37,362	2.36%	30,263	2.49%
7.水電瓦斯費	25,609	1.62%	26,850	2.21%
8.保險費(微型費)	59,415	3.76%	-	0.00%
9.保險費(補充保費)	59,933	3.79%	13,130	1.08%
10.公關費	4,600	0.29%	6,800	0.56%
11.會費支出	42,000	2.66%	15,000	1.23%
12.誤餐費	6,789	0.43%	2,390	0.20%
13.手續費	16,731	1.06%	20,492	1.68%
14.交通費	5,379	0.34%	1,845	0.15%
15.防疫用品費	-	0.00%	11,602	0.95%
17.修繕費	850	0.05%	2,339	0.19%
18.保養費	16,605	1.05%	17,355	1.43%
19.車輛各項費用	24,113	1.52%	59,851	4.92%
20.雜項購置	1,324	0.08%	42,669	3.51%
21. P C 及軟體購置費	42,024	2.66%	-	0.00%
22.燃料費	18,390	1.16%	16,417	1.35%
23.其他費用	19,740	1.25%	18,000	1.48%
24.各項折舊	656,747	41.53%	683,985	56.23%
行政管理費用	1,465,172	7.05%	1,795,629	8.03%
人事費	1,297,164	88.53%	1,663,496	92.64%
1.薪資(含保險+年終)	1,285,784	99.12%	1,663,496	100.00%
2.職工福利	11,380	0.88%	-	0.00%
行政費	168,008	11.47%	132,133	7.36%
1.辦公用品	28,381	16.89%	13,802	10.45%
2.文具印刷	23,245	13.84%	-	0.00%
3.運費	-	0.00%	570	0.43%
4.產物保險費	648	0.39%	-	0.00%
5.郵電費	6,125	3.65%	-	0.00%
6.水電瓦斯費	9,930	5.91%	-	0.00%
7.稅捐	27,546	16.40%	48,129	36.42%
8.罰鍰	1,200	0.71%	1,200	0.91%
9.清潔費	0	0.00%	864	0.65%
10.雜支	1,217	0.72%	367	0.28%
11.規費	-	0.00%	2,000	1.51%
12.利息支出	69,716	41.50%	65,201	49.34%
捐助支出	30,000	1.67%	-	0.00%
委辦支出	-	0.00%	-	0.00%
銷售貨物或勞務成本	-	0.00%	-	0.00%
作業組織支出	-	0.00%	-	0.00%
其他支出	-	-	-	-
稅前餘絀	4,449,467	-	4,322,274	-
所得稅費用	-	-	-	-
稅後餘絀	4,449,467	-	4,322,274	-

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： 董事：林美淑



財團法人高雄市松茂星兒社會福利基金會

淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	受限淨值	未受限淨值	合計
	永久受限	累積結餘	
110年1月1日餘額	-	38,033,060	38,033,060
110年度稅後餘絀		4,322,274	4,322,274
110年12月31日餘額	-	42,355,334	42,355,334
111年度稅後餘絀	-	4,449,467	4,449,467
111年度基金增加	-		-
111年12月31日餘額	-	46,804,801	46,804,801

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：

會計主管 李若琳

監察人 蕭義雄

董事長 林美淑

財團法人高雄市私立星兒莊社會福利基金會(全單位)

現金流量表

111年及110年01月01日至12月31日止

單位：新台幣元

項目	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	4,449,467	4,322,274
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	963,738	981,205
各項攤提	20,265	12,400
不動產、廠房及設備報廢損失	0	0
利息收入	(60,789)	(30,654)
利息費用	69,716	65,201
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	0	11,591
應收帳款 (增加) 減少	(472,199)	435,256
存貨 (增加) 減少	0	0
預付費用 (增加) 減少	(39,226)	(39,308)
用品盤存 (增加) 減少	0	0
遞延費用 (增加) 減少	(99,900)	(93,000)
其它流動資產 (增加) 減少	(13,007)	55,045
其它資產 (增加) 減少		
應付票據增加 (減少)	(270,921)	320,776
應付帳款增加 (減少)	0	0
應付費用增加 (減少)	777,958	221,620
預收款項增加 (減少)	115,362	141,619
其他流動負債增加 (減少)	129,105	(226,883)
其他非流動負債增加 (減少)	0	0
其他負債增加 (減少)	0	
營運產生之現金流入 (出)	5,569,569	6,177,142
收取之利息 (註)	60,789	30,654
支付之利息 (註)	(69,716)	(65,201)
營運活動之淨現金流入 (出)	5,560,642	6,142,595
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	(88,000)	(\$1,459,786)
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
存出保證金 (增加) 減少	0	5,000
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)	(88,000)	(1,454,786)
籌資活動之現金流量：		
受限制之銀行存款增加 (減少)	(2,892,940)	(3,774,871)
短期借款增加 (減少)	0	0
長期借款增加 (減少)	(466,680)	(444,457)
往來增加 (減少)		
存入保證金 (增加) 減少	64,000	
籌資活動之淨現金流入 (出)	(3,295,620)	(4,219,328)
本期現金及約當現金增加 (減少) 數	2,177,022	468,481
期初現金及約當現金餘額	13,203,946	12,735,465
期末現金及約當現金餘額	15,380,968	13,203,946

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：

財務專李淑娟

監察人蕭義雄

董事長林美淑