

財團法人後勁社會福利基金會



中華民國109年度決算

109年1月1日至109年12月31日

財團法人後勁社會福利基金會編

財團法人後勁社會福利基金會

目 次

中華民國109年度決算書

一、總說明	1
二、主要表	
(一) 收支營運決算表	3
(二) 現金流量決算表	4
(三) 淨值變動表	5
(四) 資產負債表	6
三、明細表	
(一) 收入明細表	7
(二) 支出明細表	8
(三) 固定資產投資明細表	9
(四) 基金數額增減變動表	10
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	11
(二) 用人費用彙計表	12

財團法人後勁社會福利基金會

總說明

中華民國109年度

壹、財團法人概況

一、本基金會於民國79年依據行政院、經濟部行政命令籌組成立「後勁地區公益建設基金孳息管理委員會」，於民國87年由國營會召開立案專案跨部會相關單位會議達成共識由高雄市政府承辦法人立案事宜，並於87年8月25日完成登記立案為「財團法人後勁社會福利基金會」。

二、本基金會以舉辦或捐助社會福利為目的，包括民眾生活、老人補助、獎助學金、醫療補助、急難及低收入戶救助、接受主管機關指導辦理事項、補助國中及國小教學設備及其他有關社會公益福利事項。

三、組織成員董事15席，監事5席共20位為無給職。業務執行人員4名、清潔員1名、守衛2名共7位為有給職。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

工作項目	實施內容	經費預算 (新台幣/元)	執行經費 (新台幣/元)	受益對象	備註
急難補助	亡故補助	\$ 450,000	\$ 450,000	亡故者家屬	
敬老金	65歲以上老人重陽節禮金壹仟伍佰元	\$3,500,000	\$3,555,000	65歲以上老人	
低收入戶補助	社會局列冊第一、二、三、四類低收入戶，三節補助	\$ 650,000	\$ 609,000	社會局列冊低收入戶	
機關補助	後勁國小，國中清寒補助及學生獎勵金與其他團體補助等	\$ 410,000	\$ 250,000	後勁國小，國中學學生等	
專案補助	貧困及清寒家庭需扶助者，經董事會開會通過。	\$ 360,000	\$ 336,000	特殊清寒家庭	
捐贈支出	廟產普渡白米	\$ 166,000	\$ 151,000	低收入戶	
業務執行費	上述業務推動、規劃、輔導、探訪執行費	\$ 1,475,520	\$1,475,458		
合計		\$7,011,520	\$6,826,458		

參、決算概要

一、收支營運實況：本年度收入\$3,969,471元，支出\$11,125,250元，透支7,155,779元。

二、現金流量實況：本年度期初現金及約當現金\$156,242,246元，期末現金及約當現金\$150,216,328元。

三、淨值變動實況：基金、公積合計\$217,347,140元不變，累積賸餘\$34,844,610元，淨值合計\$252,191,750元。

四、資產負債實況：截至109年12月31日止資產合計\$252,331,750元，負債合計\$140,000元，淨值合計\$252,191,750元。

肆、其他

無

財團法人後勁社會福利基金會
收支營運決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	%(4)=(3)/(1)*100
3,781,581	收入	4,375,260	3,969,471	-405,789	-9.27%
	業務收入				
791,555	捐贈收入	850,000	702,059	-147,941	-17.40%
	業務外收入				
1,661,349	利息收入	1,550,000	1,300,444	-249,556	-16.10%
1,230,260	租賃收入	1,825,260	1,825,260	0	0.00%
98,417	其他收入	150,000	141,708	-8,292	-5.53%
10,633,860	支出	11,436,000	11,125,250	-310,750	-2.72%
	業務支出				
435,000	急難補助	450,000	450,000	0	0.00%
3,405,000	敬老金	3,500,000	3,555,000	55,000	1.57%
655,000	低收入戶補助	650,000	609,000	-41,000	-6.31%
0	機關補助	410,000	250,000	-160,000	-39.02%
360,000	專案補助	360,000	336,000	-24,000	-6.67%
66,000	捐贈支出	166,000	151,000	-15,000	-9.04%
1,475,520	業務執行費	1,475,520	1,475,458	-62	0.00%
1,463,418	人事費	1,524,480	1,479,421	-45,059	-2.96%
2,729,640	事務費	2,900,000	2,746,238	-153,762	-5.30%
44,282	所得稅費用	0	73,133	73,133	
-6,852,279	本期賸餘(短絀)	-7,060,740	-7,155,779	-95,039	1.35%

備註：108年租金收入1,230,260元於109年重分類至租賃收入。

財團法人後勁社會福利基金會
現金流量決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	-\$ 7,060,740	-\$ 7,155,779	-\$ 95,039	1.35%
利息股利之調整			\$ -	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-\$ 7,060,740	-\$ 7,155,779	-\$ 95,039	1.35%
調整非現金項目			\$ -	
折舊費用	\$ 1,129,470	\$ 1,093,692	-\$ 35,778	-3.17%
各項攤提	\$ 14,486	\$ 14,486	\$ -	0.00%
處分不動產、廠房及設備損失	\$ -	\$ 42,683	\$ 42,683	0.00%
流動資產淨減(增)	\$ -	-\$ 21,000	-\$ 21,000	0.00%
業務活動之淨現金流入(流出)	-\$ 5,916,784	-\$ 6,025,918	-\$ 109,134	1.84%
投資活動之現金流量			\$ -	
減少流動金融資產及短期墊款	\$ 197,052		-\$ 197,052	-100.00%
減少投資、長期應收款、貸款及準備金			\$ -	
減少不動產、廠房及設備			\$ -	
減少無形資產及其他資產	-\$ 140,000		\$ 140,000	-100.00%
投資活動之淨現金流入(流出)	\$ 57,052	\$ -	-\$ 57,052	-100.00%
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			\$ -	
增加長期負債			\$ -	
增加基金及公積			\$ -	
其他籌資活動之現金流入			\$ -	
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$ -	\$ -	\$ -	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-\$ 5,859,732	-\$ 6,025,918	-\$ 166,186	2.84%
期初現金及約當現金	\$ 156,242,246	\$ 156,242,246	\$ -	0.00%
期末現金及約當現金	\$ 150,382,514	\$ 150,216,328	-\$ 166,186	-0.11%

財團法人後勁社會福利基金會

淨值變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末 餘額	說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	\$ 115,717,800	\$ -	\$ -	\$ 115,717,800	87年8月立案時法院登記為108,477,800元,因立案取得財團法人資格後中油於87年10月捐贈土地公告現值增加7,240,000元。故與法人登記證書有差異。
捐贈基金					
其他基金	\$ 101,629,340	\$ -	\$ -	\$ 101,629,340	後勁地區公益建設基金孳息管理委員會80及81年結餘款轉入基金並變更財產總額。
公積					
特別公積					
累積餘絀					
累積賸餘	\$ 42,000,389	\$ -	\$ 7,155,779	\$ 34,844,610	
累積短絀					
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
未認列為退休金成本之淨短絀					
合 計	\$ 259,347,529	\$ -	\$ 7,155,779	\$ 252,191,750	

財團法人後勁社會福利基金會

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數(1)	上年度決算數(2)	比較增(減-)	
			金額(3)=(1)-(2)	%(4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產				
現金	\$ 628,251	\$ 263,769	\$ 364,482	138.18%
銀行存款	\$ 149,588,077	\$ 155,978,477	-\$ 6,390,400	-4.10%
暫付款	\$ 218,052	\$ 197,052	\$ 21,000	10.66%
不動產、廠房及設備				
土地	\$ 79,942,467	\$ 79,942,467	\$ -	0.00%
房屋及建築	\$ 31,212,084	\$ 31,212,084	\$ -	0.00%
機械及設備	\$ 1,198,625	\$ 1,369,355	-\$ 170,730	-12.47%
什項設備	\$ 1,367,413	\$ 1,367,413	\$ -	0.00%
交通及運輸設備	\$ 410,000	\$ 410,000	\$ -	0.00%
累計折舊	-\$ 21,991,160	-\$ 21,316,014	-\$ 675,146	3.17%
投資性不動產				
投資性不動產	\$ 16,086,020	\$ 16,086,020	\$ -	0.00%
出租資產	\$ 65,000	\$ 65,000	\$ -	0.00%
累計折舊	-\$ 6,424,015	-\$ 6,133,516	-\$ 290,499	4.74%
其他資產				
存出保證金	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -	0.00%
未攤銷費用	\$ 22,936	\$ 37,422	-\$ 14,486	-38.71%
資產合計	\$ 252,331,750	\$ 259,487,529	-\$ 7,155,779	-2.76%
負 債				
其他負債				
存入保證金	\$ 140,000	\$ 140,000	\$ -	
負債合計	\$ 140,000	\$ 140,000	\$ -	
淨 值				
基金				
創立基金	\$ 115,717,800	\$ 115,717,800	\$ -	0.00%
其他基金	\$ 101,629,340	\$ 101,629,340	\$ -	0.00%
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘	\$ 34,844,610	\$ 42,000,389	-\$ 7,155,779	-17.04%
淨值合計	\$ 252,191,750	\$ 259,347,529	-\$ 7,155,779	-2.76%
負債及淨值合計	\$ 252,331,750	\$ 259,487,529	-\$ 7,155,779	-2.76%

財團法人後勁社會福利基金會
收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
捐贈收入	\$ 850,000	\$ 702,059	-\$ 147,941	-17.40%	因受肺炎疫情影響 民眾活動及接觸受 限導至捐款減少。
利息收入	\$ 1,550,000	\$ 1,300,444	-\$ 249,556	-16.10%	銀行利率調降至利 息收入減少
租賃收入	\$ 1,825,260	\$ 1,825,260	\$ -	0.00%	
其他收入	\$ 150,000	\$ 141,708	-\$ 8,292	-5.53%	
合 計	\$ 4,375,260	\$ 3,969,471	-\$ 405,789	-9.27%	

財團法人後勁社會福利基金會

支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
急難補助	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ -	0.00%	亡故補助109年度共90件。
敬老金	\$ 3,500,000	\$ 3,555,000	\$ 55,000	1.57%	
低收入戶補助	\$ 650,000	\$ 609,000	-\$ 41,000	-6.31%	低收入戶補助1.2.3.4類補助依區公所列冊人數為主，109年度人數有降低趨勢。
機關補助	\$ 410,000	\$ 250,000	-\$ 160,000	-39.02%	108年度國小、國中補助年終因不及審核於109年補助，本年度未向本會提出補助申請。
專案補助	\$ 360,000	\$ 336,000	-\$ 24,000	-6.67%	業務執行人員薪資(雇員)
捐贈支出	\$ 166,000	\$ 151,000	-\$ 15,000	-9.04%	
業務執行費	\$ 1,475,520	\$ 1,475,458	-\$ 62	0.00%	
人事費	\$ 1,524,480	\$ 1,479,421	-\$ 45,059	-2.96%	
事務費	\$ 2,900,000	\$ 2,746,238	-\$ 153,762	-5.30%	
所得稅費用	\$ -	\$ 73,133	\$ 73,133		
合計	\$ 11,436,000	\$ 11,125,250	-\$ 310,750	-2.72%	

財團法人後勁社會福利基金會
固定資產投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房及設備					
土地	\$ 79,942,467	\$ 79,942,467	\$ -	0.00%	
房屋及建築	\$ 31,212,084	\$ 31,212,084	\$ -	0.00%	
機械及設備	\$ 1,369,355	\$ 1,198,625	-\$ 170,730	-12.47%	99年購筆電因 老舊淘汰報廢
交通及運輸設備	\$ 410,000	\$ 410,000	\$ -	0.00%	
什項設備	\$ 1,367,413	\$ 1,367,413	\$ -	0.00%	
投資性不動產					
投資性不動產	\$ 16,086,020	\$ 16,086,020	\$ -	0.00%	
出租資產	\$ 65,000	\$ 65,000	\$ -	0.00%	
合計	\$ 130,452,339	\$ 130,281,609	-\$ 170,730		

財團法人後勁社會福利基金會
基金數額增減變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額 (1)	本年度基金增(減-)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
政府捐助							
一、中央政府	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
二、地方政府	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
三、累積賸餘轉基金	\$ -		\$ -	\$ -			
四、其他							
中油公司	\$ 105,717,800	\$ 105,717,800	\$ -	\$ 105,717,800	91.36%	48.64%	土地9筆, 房屋2棟於87年8月立案時法院登記為98,477,800元, 因立案取得財團法人資格後中油於87年10月捐贈, 其中土地公告現值增加7,240,000元。故與法人登記證書有差異。
政府捐助小計	\$ 105,717,800	\$ 105,717,800	\$ -	\$ 105,717,800	91.36%	48.64%	
民間捐助							
一、其他團體機構							
後勁地區公益建設基金孳息管理委員會	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	\$ 10,000,000	8.64%	4.60%	
二、個人	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
三、累積賸餘轉基金	\$ -	\$ 101,629,340	\$ -	\$ 101,629,340		46.76%	後勁地區公益建設基金孳息管理委員會80及81年結餘款轉入基金並變更財產總額
民間捐助小計	\$ 10,000,000	\$ 111,629,340	\$ -	\$ 111,629,340		51.36%	
合計	\$ 115,717,800	\$ 217,347,140	\$ -	\$ 217,347,140			

財團法人後勁社會福利基金會
 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)說明 (3)=(2)-(1)	說明
雇員(業務執行)	4	4	0	
守衛	2	2	0	
清潔員	1	1	0	


財團法人後勁社會福利基金會

用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目名稱 職類 (稱)	本年度預算數						本年度決算數						比較增 (減) (3)=(2)-(1)	說明
	薪資	超時工 作報酬	獎金	退休、 卹償金 及資遣	分攤保險 費	合計(1)	薪資	超時工 作報酬	獎金	退休、 卹償金 及資遣	分攤保險 費	合計(2)		
雇員(業 務執行)	\$ 1,475,520	\$ 19,885	\$ 40,000	\$ 90,504	\$ 186,144	\$ 1,812,053	\$ 1,475,458	\$ 19,106	\$ 40,000	\$ 90,504	\$ 184,956	\$ 1,810,024	-\$ 2,029	
守衛	\$ 578,160	\$ 96,069	\$ 12,000	\$ 34,776	\$ 48,072	\$ 769,077	\$ 577,460	\$ 91,256	\$ 12,000	\$ 35,238	\$ 47,962	\$ 763,916	-\$ 5,161	
清潔員	\$ 285,600	\$ 843	\$ 6,000	\$ 17,280	\$ 35,532	\$ 345,255	\$ 281,550	\$ 1,784	\$ 6,000	\$ 17,280	\$ 35,312	\$ 341,926	-\$ 3,329	
臨時工						\$ -	\$ 26,800				\$ 1,117	\$ 27,917	\$ 27,917	
						\$ -					\$ 600	\$ 600	\$ 600	工資墊償 基金
						\$ -					\$ 10,496	\$ 10,496	\$ 10,496	團險
合計	\$ 2,339,280	\$ 116,797	\$ 58,000	\$ 142,560	\$ 269,748	\$ 2,926,385	\$ 2,361,268	\$ 112,146	\$ 58,000	\$ 143,022	\$ 280,443	\$ 2,954,879	\$ 28,494	

主辦會計：張秀玉 

董事長：蔡甲庚 