財團法人冠信社會福利慈善事業基金會
107年度工作報告

列印人：楊小萍列印時間：108-05-16 13:57:43

一、依據：108/05/28 第一屆第六次董事會議事錄

二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 （單位：新臺幣元）	執行經費 （單位：新臺幣元）	實施內容	執行成果	備註
兒童福利	250,000	322,099	1.台東縣國小課後數位輔導 2.捐助偏鄉品格學院電腦設備	1.1Scratch 基礎程式設計概論 1.2實機程式設計操作 2.1提升偏鄉兒童電腦操作能力	
社會公益	80,000	0			
行政管理支出	200,000	30,920	會計師簽證費用及其他行政支出	會計師簽證費用及其他行政支出	
其他支出	30,000	0			
合　計	560,000	353,019			

製表人：　　執行長（或與該等職務相當之人）：　　董事長：

2018年
捐款/捐物 名冊

Currency:NTD

日期	捐助人	金額	收據編號	備註
107/03/05	韋亞富	50,000	107-000001	
107/12/31	馬玉玲	75,609	107-000002	

107年度

支付捐款/捐物 名冊

Currency:NTD

日期	捐助對象	金額	實物	收據編號
107/1/19	財團法人宏達社會福利慈善事業基金	10,000		107-001
107/1/5	財團法人宏達社會福利慈善事業基金		筆電1台(D1-MT170023-00)	107-G001
107/4/24	財團法人宏達社會福利慈善事業基金	10,000		107-006
107/6/27	財團法人宏達社會福利慈善事業基金		2台伺服器s101及13台精簡型電腦t68LD	107-G002
107/6/27	財團法人宏達社會福利慈善事業基金		WMS2012 License*6 + WMS2012 CAL*34	107-G003
107/7/31	財團法人宏達社會福利慈善事業基金		Synology 伺服器含HDD *2 一組	107-G004
107/7/31	財團法人宏達社會福利慈善事業基金		t68DL *1 S101 *1及其配件、mt178W*2台"	107-G005

財團法人冠信社會福利慈善事業基金會
107資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：楊小萍列印時間：108-05-16 13:37:47

單位:新臺幣元

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					**流動負債**				
現金及約當現金	108,569	0.36	156,887	0.52	短期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付票據	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	30,000	0.10	40,000	0.13
無活絡市場之債務工具投資－流動	0	0.00	0	0.00	本期所得稅負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日金融資產－流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	0	0.00	0	0.00
應收票據	0	0.00	0	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	0	0.00	0	0.00	存入保證金－流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	3,901	0.01	3,901	0.01	其他流動負債	0	0.00	0	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	30,000	0.10	40,000	0.13
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	0	0.00	0	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	112,470	0.37	160,788	0.53					
非流動資產					**非流動負債**				
基金	30,000,000	99.63	30,000,000	99.47	長期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	長期應付票據及款項	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	存入保證金-非流動	0	0.00	0	0.00

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0.00	0	0.00	其他非流動負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	非流動負債合計	0	0.00	0	0.00
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設備	0	0.00	0	0.00	**負債合計**	30,000	0.10	40,000	0.13
無形資產	0	0.00	0	0.00	**淨值**				
其他非流動資產	0	0.00	0	0.00	永久受限淨值	30,000,000	99.63	30,000,000	99.47
非流動資產合計	30,000,000	99.63	30,000,000	99.47	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	82,470	0.27	120,788	0.40
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	30,082,470	99.90	30,120,788	99.87
資產總計	30,112,470	100.00	30,160,788	100.00	**負債及淨值總計**	30,112,470	100.00	30,160,788	100.00

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

財團法人冠信社會福利慈善事業基金會
收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：楊小萍列印時間：108-05-16 13:38:20

單位:新臺幣元

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	125,609	39.91	334,970	65.43	-209,361	-62.50
利息收入	189,092	60.09	176,991	34.57	12,101	6.84
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
附屬作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
收入合計	314,701	100.00	511,961	100.00	-197,260	-38.53
支出						
業務支出	322,099	102.35	389,803	76.14	-67,704	-17.37
行政管理支出	30,920	9.83	1,370	0.27	29,550	2,156.93
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
附屬作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	353,019	112.18	391,173	76.41	-38,154	-9.75
本期餘絀	-38,318	-12.18	120,788	23.59	-159,106	-131.72
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	-38,318	-12.18	120,788	23.59	-159,106	-131.72
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-38,318	-12.18	120,788	23.59	-159,106	-131.72

主辦會計：　　**執行長（或與該等職務相當之人）：**　　**董事長：**

財團法人冠信社會福利慈善事業基金會
107淨值變動表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：楊小萍列印時間：108-06-25 14:13:54

單位:新臺幣元

項目	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
106年01月01日餘額	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
106年稅後餘絀	0	0	0	120,788	0	120,788
106年受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
106年未受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年12月31日餘額	30,000,000	0	0	120,788	0	30,120,788
107年01月01日餘額	30,000,000	0	0	120,788	0	30,120,788
107年稅後餘絀	0	0	0	-38,318	0	-38,318
107年受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
107年未受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年12月31日餘額	30,000,000	0	0	82,470	0	30,082,470

主辦會計：　　**執行長（或與該等職務相當之人）：**　　**董事長：**

財團法人冠信社會福利慈善事業基金會
現金流量表(間接法)

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：楊小萍列印時間：108-05-16 17:29:51

單位:新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-38,318	120,788
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-189,092	0
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	0	0
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
收取利息	189,092	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	0	-3,901
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	-10,000	40,000
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0
	0	0
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	-48,318	156,887
投資活動之現金流量：		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	-48,318	156,887

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	156,887	0
期末現金及約當現金餘額	108,569	156,887

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：