



財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

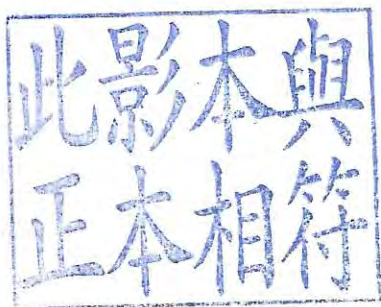
會計師查核報告

財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 公鑒：

財團法人門諾社會福利慈善事業基金會民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之餘絀及累積餘絀表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果，對上開財務報表表示意見。

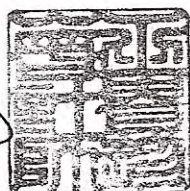
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面，係依照商業會計法、商業會計處理準則及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達財團法人門諾社會福利慈善事業基金會民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營結果與現金流量。



日正聯合會計師事務所

會計師：



中華民國九十七年二月二十日

~ 1 ~

財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

96年度決算書

本文件僅做為

申請公益團體自律
聯盟入會

用途

不得轉為其他目的之用

科 目			決 算 數	預 算 數	決算與預算 增 減 數	說 明
款	項	目 名 稱				
1		經費收入				
	1	服務收入－業務收入	7,267,600	8,433,340	(1,165,740)	水療、送餐等未達目標；輔具中心未開辦等
	2	服務收入－政府補助款	76,399,564	67,645,966	8,753,598	預算外擴增居服業務區收入等
	3	服務收入－其他補助	1,553,222	1,980,677	(427,455)	
	4	基金孳息	1,374,645	1,300,000	74,645	
	5	捐贈收入	27,161,558	27,770,000	(608,442)	
	6	其他收入	5,421,427	8,179,000	(2,757,573)	個案服務補助款實際執行54%
		收入合計	119,178,016	115,308,983	3,869,033	
2		經費支出				
	1	人事費用（含目的事業、及行政）	55,896,552	54,470,982	1,425,570	預算外擴增居服業務區支出等
	2	營運費用	62,750,674	61,044,509	1,706,165	預算外擴增居服業務區支出、個案服務補助未全數執行
	3	捐贈支出	0	0	0	
	4	其他支出	99,497	0	99,497	
	5	出售資產支出	6,881	0	6,881	報廢損失
		支出合計	118,753,604	115,515,491	3,238,113	
3		本期餘絀	424,412	(206,508)		

董事長：



執行長：



會計：



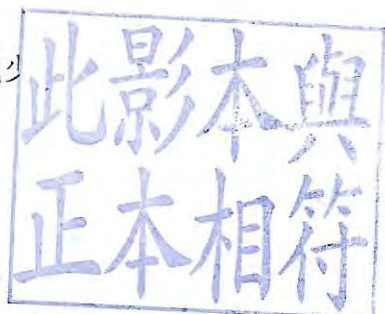
財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

現金流量表

民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	96年 度	95年 度
營業活動之現金流量		
本期餘絀	\$424,412	\$933,727
調整項目		
折舊	3,113,227	2,942,922
處分固定資產損失	6,881	6,664
前期損益調整		(524,510)
應收票據及帳款減少(增加)	3,951,057	(25,745,771)
其他流動資產(增加)	(40,607)	(25,911)
應付帳款減少	(1,347,778)	(457,914)
應付費用(減少)增加	(173,849)	1,910,119
其他流動負債增加	4,650,396	530,857
營業活動之淨現金流入(出)	10,583,739	(20,429,817)
投資活動之現金流量		
購買固定資產	(208,500)	(3,537,937)
轉出固定資產	88,000	-
存出保證金減少	50,000	-
投資活動之淨現金流出	(70,500)	(3,537,937)
融資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加	(189,578)	73,270
融資活動之淨現金流(出)入	(189,578)	73,270
本期現金增加(減少)	10,323,661	(23,894,484)
期初現金餘額	40,245,594	64,140,078
期末現金餘額	\$50,569,255	\$40,245,594



(後列附註為本財務報表整體之一部分)

負責人：



經理人：



主辦會計：



財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

資 產 負 債 平 衡 表

民國96年12月31日

資 產			負債及基金餘絀		
科目	餘 額	%	科目	餘 額	%
流動資產			流動負債		
現金及銀行存款	50,569,255	36	應付帳款	2,862,385	2
應收票據及帳款	43,485,936	32	應付費用	8,447,635	6
其他流動資產	826,437	1	其他流動負債	6,858,239	5
流動資產合計	94,881,628	69	流動負債合計	18,168,259	13
長期投資	10,000	0	其他負債	671,004	1
固定資產	12,483,900	9	負債總計	18,839,263	14
其他資產			基金及餘絀		
長期定期存款	30,000,000	22	未指定用途基金	30,000,000	22
其他資產	49,400	-	累積餘絀	88,585,665	64
其他資產合計	30,049,400	22	基金及餘絀合計	118,585,665	86
資產總計	137,424,928	100	負債、基金及餘絀總額	137,424,928	100

董事長：



執行長：



會計：



財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

財產目錄

96年12月31日

財產編號	財產名稱	取得日期	數量	單位	總價	預留殘值	本期折舊	截至本期累計折舊	未折減餘額	耐用年限
財產類別:04 類別名稱:機械設備										
C0963252-001	水中升降機	96/06/08	1	台	126,000	21,000	12,218	12,218	113,782	5
小計			1		126,000		12,218	12,218	113,782	
財產類別:05 類別名稱:運輸交通設備										
C0954000-001	TOYOTA家訪車0722-RE	95/12/14	1	輛	493,000	8,215	82,171	82,171	410,829	5
C0954001-001	TOYOTA國瑞廂式1.8家訪車(5735-NZ)	95/04/30	1	輛	478,387	79,731	79,728	132,880	345,507	5
C0954001-002	三菱輔具維修車0923-RE	95/12/27	1	輛	577,000	9,615	95,854	95,854	481,146	5
C870501001-01	豐田中型巴士WA-147	87/12/30	1	輛	2,699,663	449,944		2,249,719	449,944	5
C870501002-01	豐田瑞獅1號車U6-3910	87/11/30	1	輛	435,000	72,500		362,500	72,500	5
C870501003-01	福特箱型小車(舊A1)U6-0893	87/12/31	1	輛	301,384	50,231		251,153	50,231	5
C870501004-01	福特箱型小車(舊A2)U6-0970	87/12/31	1	輛	301,408	50,232		251,176	50,232	5
C880501001-01	匯豐5號巡迴車L3-1592	88/10/30	1	輛	356,606	59,434		297,172	59,434	5
C900501001-01	喜美社區訪視車9C-5037	90/12/01	1	輛	436,230	72,705		363,525	72,705	5
C910501001-01	豐田融合交通車U8-3643	91/06/14	1	輛	780,000	130,000	54,181	650,000	130,000	5
C930501001-01	豐田瑞獅2號車0218-GY	93/04/27	1	輛	499,000	83,167	83,603	305,395	193,605	5
C930501002-01	豐田A4送餐車1338-GY	93/07/16	1	輛	389,000	64,830	64,855	224,244	164,756	5
C930501003-01	福斯T4小型復康3162-GY	93/09/13	1	輛	689,000	114,832	114,861	378,022	310,978	5
C930501004-01	福斯T4小型復康3163-GY	93/09/13	1	輛	689,000	114,832	114,861	378,023	310,977	5
C930501005-01	福斯T4小型復康3165-GY	93/09/13	1	輛	689,000	114,833	114,862	378,023	310,977	5
C930501006-01	福斯T4小型復康3169-GY	93/09/13	1	輛	689,000	114,833	114,862	378,023	310,977	5
C930501007-01	歐寶日托車3703-GY	93/10/05	1	輛	500,000	83,333	83,054	270,542	229,458	5
C930501008-01	福斯T4小型復康3853-GY	93/10/18	1	輛	689,000	114,830	114,864	368,469	320,531	5
C930501009-01	豐田小型復康5322-GY	93/12/31	1	輛	671,000	111,832	111,832	335,498	335,502	5
C930501010-01	豐田小型復康5323-GY	93/12/31	1	輛	671,000	111,832	111,833	335,499	335,501	5
C930501011-01	豐田小型復康5325-GY	93/12/31	1	輛	671,000	111,832	111,833	335,498	335,502	5
C930501012-01	豐田小型復康5326-GY	93/12/31	1	輛	671,000	111,832	111,833	335,498	335,502	5
C930501013-01	豐田小型復康5327-GY	93/12/31	1	輛	671,000	111,832	111,833	335,499	335,501	5
C930599001-01	1338-GY保溫車體及熱循環機	93/07/31	1	輛	55,000	9,160	9,168	31,324	23,676	5
C940501001-01	匯豐家訪車8762-GY	94/04/30	1	輛	399,000	66,500	66,502	177,342	221,658	5
C940501002-01	匯豐融合交通車8723-GY	94/06/08	1	輛	556,400	92,700	92,504	239,336	317,064	5
C940501003-01	匯豐1號送餐車8951-GY	94/06/08	1	輛	384,600	64,100	63,941	165,439	219,161	5
C940501004-01	匯豐2號送餐車8952-GY	94/06/08	1	輛	395,000	65,800	65,677	169,930	225,070	5
C940501005-01	匯豐3號送餐車8950-GY	94/06/08	1	輛	395,000	65,800	65,677	169,930	225,070	5
小計			29		17,231,678		2,040,389	10,047,684	7,183,994	

財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

財產目錄

96年12月31日

財產編號	財產名稱	取得日期	數量	單位	總價	預留殘值	本期折舊	截至本期累計折舊	未折減餘額	耐用年限
財產類別:06 類別名稱:辦公設備										
C0949154-001	南區辦公設備屏風工程	94/12/22	1	式	90,000	15,000	15,035	30,035	59,965	5
C87053001-01	生命連線	87/12/15	1	批	433,494	72,249		361,245	72,249	5
C89051001-01	OA辦公家具	89/08/31	1	式	245,449	40,908		204,541	40,908	5
C89051002-01	追加OA辦公家具	89/09/30	1	式	9,200	1,533		7,667	1,533	5
C89053001-01	筆記型電腦-TOSHIBA	89/01/31	1	台	57,025	9,504		47,521	9,504	5
C89053002-03	電腦(管理室2,居服)	89/03/31	3	台	110,100	18,350		91,750	18,350	5
C89053004-03	電腦(會計室1,早療2)	89/07/31	3	台	121,755	20,292		101,463	20,292	5
C89053004-08	電腦(社工1,早療2,管理師2,總務1,守護1)	89/09/30	7	台	288,995	48,165		240,830	48,165	5
C89053006-02	電腦(早療)	89/12/31	2	台	97,000	16,167		80,833	16,167	5
C89053007-01	網路設備	89/12/31	1	式	211,990	35,332		176,658	35,332	5
C90053001-01	伺服器主機	90/12/26	1	台	230,000	38,334		191,666	38,334	5
C90058001-01	早療治療室隔間	90/05/14	1	式	225,000	37,500		187,500	37,500	5
C9305501-01	南區中心監控通信設備	93/12/16	1	式	80,000	13,333	13,335	40,554	39,446	5
小計			24	0	2,200,008		28,370	1,762,263	437,745	
財產類別:07 類別名稱:醫療器材										
C0946200-001	站立式電動輪椅	94/11/25	1	台	117,000	19,500	19,546	40,671	76,329	5
C0946200-002	電動輪椅	94/11/25	1	台	37,000	6,160	6,183	12,865	24,135	5
C0946200-003	電動輪椅	94/11/25	1	台	39,000	6,500	6,518	13,564	25,436	5
C0956161001	中型步態矯正器	95/08/07	1	台	74,800	1,245	12,428	12,428	62,372	5
C89070501-01	電動移位機(亨龍工業捐贈)	89/04/30	1	台	240,000	40,000		200,000	40,000	5
C89070502-01	搬運推床(亨龍工業捐贈)	89/04/30	1	台	120,000	20,000		100,000	20,000	5
C89070503-01	電動傾斜床(亨龍工業捐贈)	89/04/30	1	台	95,000	15,833		79,167	15,833	5
C900701001-06	氧氣濃縮機5L	90/05/31	6	個	219,000	36,500		182,500	36,500	5
C900701002-04	氧氣濃縮機10L	90/05/31	4	個	180,000	30,000		150,000	30,000	5
C90070501-01	電動移位機	90/03/31	1	台	250,000	41,667		208,333	41,667	5
C90070502-01	傾斜床	90/03/31	1	台	98,000	16,333		81,667	16,333	5
C90070503-02	升降多功能沐浴便盆椅	90/03/31	2	個	164,100	27,350		136,750	27,350	5
C90070504-02	搬運床	90/03/31	2	個	236,000	39,333		196,667	39,333	5
C90070505-02	沐浴推床	90/03/31	2	個	256,000	42,667		213,333	42,667	5
C90070506-01	站立架B	90/03/31	1	個	118,000	19,667		98,333	19,667	5
C930704001-03	多功能陪伴椅	93/08/31	3	台	85,500	14,250	14,250	47,510	37,990	5
C93070501-02	水平搬運推床	93/08/31	2	台	230,000	38,333	38,333	127,765	102,235	5
小計			31		2,559,400		97,258	1,901,553	657,847	

財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

財產目錄

96年12月31日

財產編號	財產名稱	取得日期	數量	單位	總價	預留殘值	本期折舊	截至本期累計折舊	未折減餘額	耐用年限
財產類別:08 類別名稱:其他固定資產										
C0944153-001	數位監視系統工程	94/10/31	1	式	185,950	30,990	30,994	67,156	118,794	5
C0954054-001	守護連線宅機	95/12/13	50	台	141,750	23,625	32,451	32,451	109,299	5
C0955252001	守護連線系統(第一期)	95/07/17	1	式	910,000	151,667	151,386	220,901	689,099	5
C0955252002	守護連線主機	95/09/25	1	式	490,000	81,667	81,388	101,806	388,194	5
C0955301-001	資訊開發套裝軟體	95/12/28	1	套	120,000	20,000	20,000	20,000	100,000	5
C095631501	活性溫熱組&高爾槌球&健康環等	94/12/31	1	批	279,360	4,655	51,216	107,088	172,272	5
C095631502	活性溫療組.高爾槌球	95/07/25	1	式	165,000	27,500	27,404	38,864	126,136	5
C096631501	高爾槌球組&賓果投擲組	96/03/19	1	組	82,500	13,750	10,272	10,272	72,228	5
C89080501-01	EPSON數位相機	89/03/31	1	台	23,600	3,933	0	19,667	3,933	5
C890808001-01	洗頭機(亨龍工業捐贈)	89/07/31	1	台	54,180	9,030	0	45,150	9,030	5
C890899002-01	早療教具教材鞋櫃等	89/10/31	1	式	196,600	32,766	0	163,834	32,766	5
C900802001-01	站立架附桌面冷藏櫃等	90/03/31	1	式	159,000	26,500	0	132,500	26,500	5
C910801002-01	重障流理台	91/10/31	1	組	27,000	4,500	3,375	22,500	4,500	5
C920899001-01	一樓會議室地板改修工程	92/05/31	1	式	88,000	14,666	14,668	67,214	20,786	5
C930808001-01	日托身心機能活化設備(賓果投擲,手指棒,健康環等)	93/11/30	1	式	373,000	62,170	62,170	191,694	181,306	5
C94040501-01	泳池熱泵系統	94/03/31	1	式	2,500,000	416,660	416,671	1,145,854	1,354,146	5
C940412001-01	泳池過濾設備	94/02/28	1	式	122,955	20,490	20,495	58,070	64,885	5
C94058001-01	熱泵系統隔間工程	94/04/30	1	式	75,000	12,500	12,502	33,342	41,658	5
小計			70		5,993,895		934,992	2,478,363	3,515,532	
總計			152		28,110,981		3,113,227	16,202,081	11,908,900	

此影本與
正本相符

製表人：

