



財團法人門諾社會福利

慈善事業基金會

民國一〇七年及一〇六年

十二月三十一日

財務報表暨

會計師查核報告

財團法人門諾教會福利慈善事業基金會

目 錄

會計師查核報告書	1
資產負債表	2
收支餘絀表	3
淨值變動表	4
現金流量表	5
財務報表附註	6~17
附表五、六	18~19
印鑑證明書	底頁



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一〇七年及一〇六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之營運活動表、淨值變動表及現金流量表，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，係依照財團法人法、全國性社會福利財團法人會計處理及財務報告編製準則及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一〇七年及一〇六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

日正聯合會計師事務所

會計師：



中華民國一〇八年二月二十一日

~ 1 ~

財團法人門諾社會福利慈善專業基金會

資產負債表

民國107年及106年12月31日

單位：新台幣元

附註	107年12月31日		106年12月31日	
	餘額	%	餘額	%
資產				
流動資產				
四	\$161,296,779	30	\$158,074,503	31
五	63,800	-	63,000	-
五	34,980,739	6	33,068,375	7
	2,533,567	-	2,520,827	-
	198,874,885	36	193,726,705	38
負債及基金餘絀				
流動負債				
	\$ 85,556	-	\$ -	-
八	17,201,175	3	31,329,931	7
	17,194,490	3	17,008,861	3
	434,210	-	1,108,654	-
	34,915,431	6	49,447,446	10
非流動負債				
	1,594,528	-	1,730,949	-
九	1,352,244	-	1,479,954	-
	2,946,772	-	3,210,903	-
	37,862,203	6	52,658,349	10
淨值				
六	35,736,990	6	81,273,679	16
七、十	10,300	-	10,300	-
	306,545,959	56	224,277,385	46
	10,653,944	2	2,223,093	-
	1,072,995	-	688,695	-
	354,020,188	64	308,473,152	62
	\$552,895,073	100	\$502,199,857	100

(後列附註係本財務報表整體之一部份，請併同參閱)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人門諾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

單位：新台幣元

項 目	附 註	107 年度		106 年度	
		金 額	%	金 額	%
收 入					
服務收入		\$ 2,793,027	1	\$ 20,474,503	6
政府補助收入		3,725,452	1	11,215,365	3
委辦收入		17,695,120	5	112,559,484	35
捐贈收入		140,341,728	42	175,683,656	55
利息收入		492,419	-	504,104	-
附屬作業組織收入		163,300,865	49	-	-
其他收入		7,094,290	2	1,566,541	1
合計		<u>335,442,901</u>	<u>100</u>	<u>322,003,653</u>	<u>100</u>
支 出					
業務支出		(44,765,581)	(13)	(197,226,719)	(61)
行政管理支出		(18,578,000)	(6)	(16,958,807)	(5)
附屬作業組織支出		(161,071,269)	(48)	-	-
合計		<u>(224,414,850)</u>	<u>(67)</u>	<u>(214,185,526)</u>	<u>(66)</u>
稅前餘絀		111,028,051	33	107,818,127	34
所得稅費用	十一	-	-	-	-
本期餘絀		<u>\$ 111,028,051</u>	<u>33</u>	<u>\$ 107,818,127</u>	<u>34</u>

(後列附註為本財務報表整體之一部分)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人門諾社會福利慈善事業基金會
淨值變動表

民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

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1月1日餘額	\$ 89,805,750	\$ 118,030,009	\$ 200,643,952	\$ -	\$ -	\$ 403,479,711
106年稅後餘絀	-	-	107,818,127	-	-	107,818,127
106年受限淨值增加(減少)	-	(61,756,330)	-	-	-	(61,756,330)
106年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
106年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	-	-
106年12月31日餘額	\$ 89,805,750	\$ 51,273,679	\$ 308,462,079	\$ -	\$ -	\$ 449,541,508
107年稅後餘絀	-	-	111,028,051	-	-	111,028,051
107年受限淨值增加(減少)	-	(45,536,689)	-	-	-	(45,536,689)
107年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
107年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	-	-
107年12月31日餘額	\$ 89,805,750	\$ 5,736,990	\$ 419,490,130	\$ -	\$ -	\$ 515,032,870

(後列附註為本財務報表整體之一部分)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

現金流量表

民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	107年度	106年度
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 111,028,051	\$ 107,818,127
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(494,262)	(504,104)
折舊費用	8,072,631	7,176,361
各項攤提	968,540	-
處分(報廢)固定資產損失	862,385	221,232
與營運活動相關之資產/負債變動數		
應收票據增加	(800)	-
應收帳款增加	(1,912,364)	(5,382,417)
其他流動資產(增加)減少	(12,740)	7,771,935
應付票據增加	85,556	-
應付帳款(減少)增加	(14,128,756)	21,602,231
其他應付款增加	185,629	2,135,561
其他流動負債與代管基金減少	(802,154)	(524,142)
營運產生之現金		
支付之利息	-	-
支付所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入	103,851,716	140,314,784
投資活動之現金流量		
基金減少	45,536,689	61,756,330
購買不動產、廠房及設備	(91,875,237)	(107,627,811)
出售固定資產	671,647	-
存出保證金減少(增加)	165,700	(143,065)
未攤銷費用增加	(9,399,391)	(2,223,093)
受限制之銀行存款減少	(550,000)	-
收取之利息	494,262	504,104
投資活動之淨現金流出	(54,956,330)	(47,733,535)
融資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加	(136,421)	(126,761)
遞延捐款(減少)增加	(45,536,689)	(61,756,330)
融資活動之淨現金流入(出)	(45,673,110)	(61,883,091)
本期現金(減少)增加	3,222,276	30,698,158
期初現金餘額	158,074,503	127,376,345
期末現金餘額	\$ 161,296,779	\$ 158,074,503

(後列附註為本財務報表整體之一部分)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人門諾社會福利慈善事業基金會
財務報表附註

民國 107 年及 106 年 12 月 31 日

(金額除另有註明者外，均以新台幣元為單位)

一、基金會組織沿革及業務

1. 本基金會係於民國 86 年 5 月 26 日經內政部社會司核准設立。本基金會之設立目的係以宏揚基督耶穌救人博愛精神，辦理老人、婦女、青少年、兒童、身心障礙者及長照服務等相關社會福利慈善事業為宗旨。
2. 本基金會原名為「財團法人門諾會葡萄藤社會福利慈善事業基金會」於民國 87 年 12 月 19 日經董事會決議更名為「財團法人門諾社會福利慈善事業基金會」。

二、通過財務報表之日期及程序

本財務報表於 108 年 5 月 24 日由董事會通過發布。

三、重要會計政策之彙總說明及衡量基礎

本法人之會計處理，係依照財團法人法、全國性社會福利財團法人會計處理及財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，採權責發生制為基礎辦理。

(一) 資產與負債區分流動與非流動之標準

本法人財務報表之資產係以一年作為劃分流動與非流動標準，流動資產係指用途未被限制之現金或約當現金，為交易目的持有或短時間持有且預期於資產負債表日後十二個月內將變現、或正常營運過程中將變現，及備供出售或消耗者列為流動資產；須於資產負債表日後十二個月內清償、或因營業而發生之債務，預期將於營業週期之正常營業過程中清償者列為流動負債。不屬於流動資產(負債)者為非流動資產(負債)。

(二) 外幣交易

本法人之會計記錄係以新台幣為記帳單位。外幣交易係按交易當日即期匯率換算成新台幣入帳，其與實際收付時之兌換差額，列為當期損益。期末並就

外幣資產及負債項目，依資產負債表日即期匯率予以調整，因調整而產生之兌換差額列為當期損益。

(三) 現金及約當現金

約當現金係指同時具備下列條件之短期且具備高度流動性之資產：

1. 隨時可轉換成定額現金者。
2. 即將到期且利率變動對其價值之影響甚少者。

(四) 備抵呆帳

1. 備抵呆帳係就應收票據及帳款等各項債權期末餘額收現性評估提列。

(五) 金融商品之會計處理

本法人對金融商品交易採交易日會計處理，於原始認列時，將金融商品以公平價值衡量，除以交易為目的之金融商品外，其他商品之原始認列金額則加計取得之交易成本。

(六) 以成本衡量之金融資產

係持有未具有重大影響力及公允價值無法可靠衡量之無活絡市場公開報價之權益工具投資，或與此種無活絡市場公開報價權益工具連結且須以交付該等權益工具交割之衍生工具投資。原始認列時，係以公允價值衡量，並加計取得之交易成本，後續評價仍以原始認列之成本衡量。處分時，其成本係按加權平均法計算。若有減損之客觀證據，則認列減損損失，減損損失不得迴轉。

(七) 不動產、廠房及設備

1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎。重大改良、更新及重置，作為資本支出；經常性維護及修繕支出，列為當期費用；處分不動產、廠房及設備損益列為當年度之損益。
2. 不動產、廠房及設備之折舊，係按估計耐用年限，採直線法提列。

(八) 員工退休福利

1. 本法人按月就薪資總額約 2% 提撥退休基金，由於係以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於臺灣銀行，與本法人完全分離，故未列入上開財務報表中。截至民國 107 年底及 106 年底止，撥存於臺灣銀

行勞工退休準備金專戶之餘額為 11,045,540 元及 10,257,979 元。

2. 「勞工退休金條例」自民國 94 年 7 月 1 日起施行，並採確定提撥制，適用於施行前任職而選擇適用「勞工退休金條例」之員工及施行後任職之本國籍之員工。

本法人就適用上述「勞工退休金條例」之員工，每月按不低於 6% 提繳退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。民國 107 年及 106 年度止，本法人依上開退休金條例認列之退休金費用為 4,464,366 元及 4,252,591 元。

(九) 所得稅

1. 依行政院之「教育、文化、公益、慈善機構或團體免納所得稅適用標準」，本基金會之銷售貨物或勞務所得，應依法課徵所得稅，而與創設目的有關之收入及支出於決算申報時，若不符免納所得稅標準，亦應併入銷售貨物或勞務收入中課徵所得稅。
2. 所得稅之計算係依財務準則公報第 22 號「所得稅之會計處理準則」之規定，作跨期間及同期間之所得稅分攤，將應課稅暫時性差異所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅負債，而將可減除暫時性差異、虧損扣抵及所得稅抵減所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，再評估遞延所得稅資產之可實現性，認列其備抵評價金額，以淨額列於資產負債表。
3. 以前年度溢、低估之所得稅，列為當年度所得稅費用之調整項目。

(十) 基金設置與處理及暫時受限淨值之關係

依據全國性社會福利財團法人會計處理及財務報告編製準則規定，淨值應分類如下：

1. 永久受限淨值：指因社福法人因下列因素所形成之淨值：

(1) 接受捐贈及其他資產流入，因法令規定或捐贈人所設約定之限制，該限制不能因時間之經過或社福法人依循該約定之行動而解除者，如創設基金。

(2)前目資產之增值或減損。

(3)因捐贈人所約定之結果，由其他類別淨值間之重分類而來。

2. 暫時受限淨值：指因社福法人因下列因素所形成之淨值：

(1)接受捐贈及其他資產流入，因法令規定或捐贈人所設約定之限制，該限制可因時間之經過或社福法人依循該約定之行動而解除者。

(2)前目資產之增值或減損。

(3)捐贈人所設約定之結果，因時間之經過或因社福法人依循該約定之行動而解除，因而產生與其他類別淨值間之重分類。

3. 未受限淨值：指社福法人之淨值未受法令或捐贈人約定之限制，包括指定用途基金淨值，累積餘絀及本期餘絀等：

(1)累積結餘(虧損)，指未受限淨值截至本期止未經指定用途之盈餘或未經彌補之虧損等。

(2)本期結餘(虧損)，指計算當期營運之結果。

(十三) 收入、成本及費用

除捐款收入係採現金收付制外，相關收入係於服務提供過程大部份已完成，且已實現或可實現時認列。服務成本配合收入於發生時承認。費用則依權責發生制於發生時認列為當期費用。

四、現金及約當現金

項 目	107年12月31日	106年12月31日
現金	\$ 340,360	\$ 260,000
活期及支票存款	110,956,419	147,814,503
定期存款	50,000,000	10,000,000
合 計	<u>\$ 161,296,779</u>	<u>\$ 158,074,503</u>

民國107年及106年12月31日定期存款之利率約為1.05%，提供質押之部分已轉列受限制銀行存款(其他資產-其他項下)。

五、應收票據及帳款淨額

項 目	107年12月31日	106年12月31日
應收票據	\$ 63,800	\$ 63,000
應收帳款	34,980,739	33,068,375
減：備抵呆帳	-	-
合 計	<u>\$ 35,044,539</u>	<u>\$ 33,131,375</u>

六、基金

項 目	107年12月31日	106年12月31日
設立基金	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000
指定用途基金	5,736,990	51,273,679
內政部南區服務中心勸募專案	-	1,115,731
衛福部東部獨居老人照顧計畫	5,736,990	29,418,343
綜合服務中心建置計畫勸募	-	20,739,605
合 計	<u>\$ 35,736,990</u>	<u>\$ 81,273,679</u>

七、不動產、廠房及設備

項 目	107年12月31日	106年12月31日
土 地	\$ 59,805,750	\$ 59,805,750
建 築 物	209,702,674	-
機 械 設 備	-	300,000
運 輸 設 備	71,096,647	59,662,692
生 財 器 具	4,593,920	3,646,720
什 項 設 備	7,287,458	8,443,102
醫 療 設 備	5,724,700	9,425,400
未 完 工 程	-	132,744,492
小 計	<u>\$ 358,211,149</u>	<u>\$ 274,028,156</u>
減：累計折舊	<u>(51,665,190)</u>	<u>(49,750,771)</u>
淨 額	<u>\$ 306,545,959</u>	<u>\$ 224,277,385</u>

1. 上列土地係由台灣基督教門諾會醫院捐贈，請參閱十、淨值。
2. 106年之未完工程本期完工轉列建築物，係用於花蓮綜合長照服務及玉里綜合長照服務使用。

八、應付帳款

項 目	107年12月31日	106年12月31日
應 付 帳 款	<u>\$ 17,201,175</u>	<u>\$ 31,329,931</u>

九、代管基金

項 目	107年12月31日	106年12月31日
代 管 基 金	<u>\$ 1,352,244</u>	<u>\$ 1,479,954</u>

代管基金：係由民間企業捐助，並指定用於中低收入戶租用緊急通報系統之補助。

十、淨值

項 目	107年12月31日	106年12月31日
永久受限淨值	\$ 89,805,750	\$ 89,805,750
暫時受限淨值		
內政部南區服務中心勸募專案	-	1,115,731
衛福部東部獨居老人照顧計畫	5,736,990	29,418,343
綜合服務中心建置計畫勸募	-	20,739,605
小計	5,736,990	51,273,679
未受限淨值	419,490,130	308,462,079
淨值合計	\$ 515,032,870	\$ 449,541,508

係由財團法人臺灣基督教門諾會醫院於民國 86 年 6 月 14 日捐贈新台幣 30,000,000 元設立。民國 99 年 1 月 19 日財團法人台灣基督教門諾會醫院捐贈土地價值新台幣 34,527,350 元，財產總額變更為 64,527,350 元，由台灣花蓮地方法院於民國 99 年 5 月 6 日變更登記在案。民國 102 年 7 月 25 日購入花蓮縣玉里鎮玉泉段 174 地號土地價值新台幣 25,278,400 元，作為南區服務中心使用，並於 107 年啟用投入社會服務。

十一、所得稅

(一) 所得稅利益及應付所得稅如下：

	107年12月31日	106年12月31日
所得稅費用	\$ -	\$ -
暫時性差異所產生之遞延所得稅負債	-	-
應付所得稅	\$ -	\$ -

(二) 本法人於所得稅結算申報時，依法得將當期購置之固定資產成本列計為與醫療服務有關之支出，以符合「教育、文化、公益、慈善機關或團體免納所得稅適用標準」之規定，免納所得稅。

十二、關係人交易事項

(一)關係人名稱及關係

<u>關係人名稱</u>	<u>與本法人之關係</u>
臺灣基督教門諾會醫療財團法人(門諾醫院)	門諾基金會之成立係由門諾醫院100%捐助

(二)與關係人重大交易事項

支 出	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	佔總支出比例	金額	佔總支出比例
	\$ 2,189,651	0.98%	\$ 1,246,740	0.58%

包含醫療、體檢及租金支出。

十三、其 他

(一)

本基金會受花蓮縣政府委託經營花蓮縣身心障礙福利服務中心業務，服務範圍包括提供老人重障養護、復健治療、融合教養、緊急救援、老人福利等。該中心所屬土地及建物係由花蓮縣政府無償提供使用。

(二)董監事費用

	107年度	106年度
會議費用	\$ 72,000	\$ 111,000

十四、重大期後事項

本法人位於花蓮縣中央路一段之輔具倉庫於民國 108 年 3 月 11 日發生火災，不動產損失之帳面價值估計 120 萬餘元。

十五、首次適用「全國性社會福利財團法人會計處理及財務報告編製準

則」重分類說明

資產負債表106年12月31日		收支餘絀表106年年度	
原會計科目	重分類科目	原會計科目	重分類科目
長期投資	以成本衡量之金融資產	服務收入	政府委辦收入
受限制定期存款	其他資產-其他	服務收入	委辦收入
長期定期存單	基金	營運支出	業務支出
應付費用	其他應付款	營運支出	行政管理支出
		處分固定資產損失	業務支出
		處分固定資產損失	行政管理支出

設立機構之簡明資產負債表~花蓮綜合服務長照機構

單位：新台幣元

項目	年度	最近兩年財務資料	
		107年	106年
流動資產		20,281,389	-
基金及投資		-	-
不動產、廠房及設備淨額		16,347,150	-
其他資產		406,000	-
資產總額		37,034,539	-
流動負債		10,100,083	-
長期負債		-	-
其他負債		2,526,714	-
淨值		24,407,742	-
負債及淨值總額		37,034,539	-

設立機構之簡明收支餘絀表~花蓮綜合服務長照機構

單位：新台幣元

項目	年度	最近兩年財務資料	
		107年	106年
營運收入		13,175,211	-
銷售貨物或勞務收入		-	-
政府補助收入		8,005,973	-
委辦收入		93,348,107	-
捐贈收入		1,822,926	-
利息收入		1,262	-
股利收入		-	-
其他收入		152,958	-
營運成本	(122,568,724)	-
銷售貨物或勞務成本		-	-
行政管理支出		-	-
其他支出		-	-
本期餘絀	(6,062,287)	-

設立機構之簡明資產負債表~玉里綜合服務長照機構

單位：新台幣元

項目	年度	最近兩年財務資料	
		107年	106年
流動資產		11,129,892	-
基金及投資		-	-
不動產、廠房及設備		1,969,316	-
其他資產		48,200	-
資產總額		13,147,408	-
流動負債		3,317,399	-
長期負債		-	-
其他負債		-	-
淨值		9,830,009	-
負債及淨值總額		13,147,408	-

設立機構之簡明收支餘絀表~玉里綜合服務長照機構

單位：新台幣元

項目	年度	最近兩年財務資料	
		107年	106年
營運收入		2,237,167	-
銷售貨物或勞務收入		-	-
政府補助收入		6,239,006	-
委辦收入		30,318,827	-
捐贈收入		0	-
利息收入		581	-
股利收入		-	-
其他收入		11,331	-
營運成本		(32,266,579)	-
銷售貨物或勞務成本		-	-
行政管理支出		-	-
其他支出		-	-
本期餘絀		6,540,333	-

設立機構之簡明資產負債表~台東綜合服務長照機構

單位：新台幣元

項目	年度	最近兩年財務資料	
		107年	106年
流動資產		3,728,974	-
基金及投資		-	-
不動產、廠房及設備		11,955,366	-
其他資產		10,687,944	-
資產總額		26,372,284	-
流動負債		4,334,427	-
長期負債		-	-
其他負債		-	-
淨值		22,037,857	-
負債及淨值總額		26,372,284	-

設立機構之簡明收支餘絀表~台東綜合服務長照機構

單位：新台幣元

項目	年度	最近兩年財務資料	
		107年	106年
營運收入		134,917	-
銷售貨物或勞務收入		-	-
政府補助收入		-	-
委辦收入		7,852,599	-
捐贈收入		0	-
利息收入		-	-
股利收入		-	-
其他收入		-	-
營運成本		(6,235,966)	-
銷售貨物或勞務成本		-	-
行政管理支出		-	-
其他支出		-	-
本期餘絀		1,751,550	-

附表五

財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

功能別費用表

民國107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

費用性質	業務支出			小計	行政管理支出
	老人福利	身心障礙福利	志願工作		
用人費用	\$ 4,860,865	\$ 17,365,609	\$ -	\$ 22,226,474	\$ 16,300,446
服務費用	5,893,275	3,018,744	-	8,912,019	1,488,081
材料及用品消耗	2,990,343	2,536,862	-	5,527,205	313,655
租金費用	309,227	94,889	-	404,116	100,000
折舊及攤銷	2,730,353	852,817	-	3,583,170	16,596
捐贈費用	-	-	-	-	-
訓練費用	-	3,200	-	3,200	6,200
其他	3,231,275	878,122	-	4,109,397	353,022
合計	<u>\$ 20,015,338</u>	<u>\$ 24,750,243</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 44,765,581</u>	<u>\$ 18,578,000</u>

民國106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

費用性質	業務支出			小計	行政管理支出
	老人福利	身心障礙福利	志願工作		
用人費用	\$ 79,653,950	\$ 52,412,809	\$ 1,105,663	\$ 133,172,422	\$ 15,304,928
服務費用	20,925,892	8,525,162	367,443	29,818,497	1,255,212
材料及用品消耗	13,144,614	8,028,137	1,582	21,174,333	268,688
租金費用	1,858,257	835,729	-	2,693,986	68,000
折舊及攤銷	2,716,653	4,459,708	-	7,176,361	-
捐贈費用	-	-	-	-	-
訓練費用	95,431	30,804	-	126,235	19,369
其他	2,265,908	797,958	1,019	3,064,885	42,610
合計	<u>\$ 120,660,705</u>	<u>\$ 75,090,307</u>	<u>\$ 1,475,707</u>	<u>\$ 197,226,719</u>	<u>\$ 16,958,807</u>

附表六

附屬作業組織

收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	107 年度		106 年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入				
營運收入	\$ 15,547,295	10	\$ -	-
政府補助收入	14,244,979	9	-	-
委辦收入	131,519,533	81	-	-
捐贈收入	1,822,926	1	-	-
利息收入	1,843	-	-	-
其他收入	164,289	-	-	-
合計	163,300,865	100	-	-
支 出				
營運成本	(161,071,269)	(99)	-	-
行政管理支出	-	-	-	-
合計	(161,071,269)	(99)	-	-
本期餘絀	\$ 2,229,596	1	\$ -	-

台灣省會計師公會會員印鑑證明書

台省財證字第

10807085

號

會員姓名：巫貴珍

事務所電話：02-27510306

事務所名稱：日正聯合會計師事務所

事務所統一編號：76942348

事務所地址：台北市復興北路33號2樓

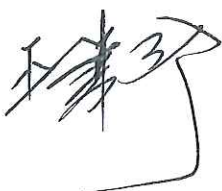
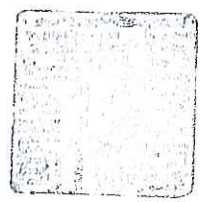
委託人統一編號：20009253

會員證書字號：台省會證字第 2 0 5 3 號

印鑑證明書用途：辦理 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

107年度（自民國 107年 1月 1日至

107年 12月 31日）財務報表之查核簽證。

簽名式		存會印鑑	
-----	--	------	---

理事長：



核對人：



中華民國

108

月

8

日

