

財團法人第一社會福利基金會
108資產負債表

民國108年及107年12月31日

列印人：文美雲列印時間：109-05-18 09:38:52

單位：新臺幣元

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107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	278,022,844	36.81	283,668,222	37.85	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	501,901	0.07	812,270	0.11
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	7,208,479	0.95	4,040,221	0.54
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	38,428,490	5.09	42,677,339	5.69
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	761,723	0.10	40,720	0.01
應收票據	20,000	0.00	9,748	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	85,180,740	11.28	59,997,176	8.00	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	1,134,860	0.15	1,061,462	0.14	其他流動負債	3,187,028	0.42	4,429,164	0.59
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	50,087,621	6.63	51,999,714	6.94
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	672,836	0.09	487,741	0.07					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	365,031,280	48.33	345,224,349	46.06					
非流動資產					非流動負債				
基金	31,866,468	4.22	31,172,152	4.16	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	2,388,636	0.32	2,253,220	0.30

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107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	29,785,647	3.94	50,392,632	6.72
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	32,174,283	4.26	52,645,852	7.02
採用權益法之投資	27,768,862	3.68	30,371,795	4.05					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設備	318,452,473	42.16	329,030,844	43.90	負債合計	82,261,904	10.89	104,645,566	13.96
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	12,198,039	1.61	13,737,115	1.83	永久受限淨值	352,426,338	46.66	352,426,338	47.02
非流動資產合計	390,285,842	51.67	404,311,906	53.94	暫時受限淨值	1,866,468	0.25	1,172,152	0.16
					未受限淨值	318,835,941	42.21	291,019,636	38.83
					淨值其他項目	-73,529	-0.01	272,563	0.04
					淨值合計	673,055,218	89.11	644,890,689	86.04
資產總計	755,317,122	100.00	749,536,255	100.00	負債及淨值總計	755,317,122	100.00	749,536,255	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人第一社會福利基金會
收支餘絀表

民國108年及107年1月1日至12月31日

列印人：文美雲列印時間：109-05-18 09:39:00

單位：新臺幣元

項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	263,530,075	44.49	180,266,003	39.54	83,264,072	46.19
政府補助收入	56,871,689	9.60	37,291,644	8.18	19,580,045	52.51
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	46,963,178	7.93	39,408,552	8.65	7,554,626	19.17
利息收入	2,256,168	0.38	2,506,142	0.55	-249,974	-9.97
股利收入	0	0.00	186,526	0.04	-186,526	-100.00
銷售貨物或勞務收入	4,501,293	0.76	6,889,416	1.51	-2,388,123	-34.66
附屬作業組織收入	217,097,208	36.65	187,923,919	41.22	29,173,289	15.52
其他收入	1,062,852	0.18	1,380,439	0.30	-317,587	-23.01
收入合計	592,282,463	100.00	455,852,641	100.00	136,429,822	29.93
支出						
業務支出	332,162,272	56.08	229,799,384	50.41	102,362,888	44.54
行政管理支出	5,152,478	0.87	5,314,760	1.17	-162,282	-3.05
銷售貨物或勞務成本	510,078	0.09	103,379	0.02	406,699	393.41
附屬作業組織支出	223,511,954	37.74	207,093,531	45.43	16,418,423	7.93
其他支出	2,435,060	0.41	0	0.00	2,435,060	0.00
支出合計	563,771,842	95.19	442,311,054	97.03	121,460,788	27.46
本期餘絀	28,510,621	4.81	13,541,587	2.97	14,969,034	110.54
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	28,510,621	4.81	13,541,587	2.97	14,969,034	110.54
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	-346,092	-0.06	1,441,052	0.32	-1,787,144	-124.02
本期綜合餘絀	28,164,529	4.76	14,982,639	3.29	13,181,890	87.98

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人第一社會福利基金會
108淨值變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：109-05-18 09:39:08

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)		
107年01月01日餘額	352,426,338	1,284,756	0	277,365,445	-1,168,489	629,908,050
107年稅後餘絀	0	0	0	13,541,587	0	13,541,587
107年受限淨值增加(減少)	0	-112,604	0	0	0	-112,604
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	112,604	0	112,604
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	1,441,052	1,441,052
107年12月31日餘額	352,426,338	1,172,152	0	291,019,636	272,563	644,890,689
108年01月01日餘額	352,426,338	1,172,152	0	291,019,636	272,563	644,890,689
108年稅後餘絀	0	0	0	28,510,621	0	28,510,621
108年受限淨值增加(減少)	0	694,316	0	0	0	694,316
108年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	-694,316	0	-694,316
108年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-346,092	-346,092
108年12月31日餘額	352,426,338	1,866,468	0	318,835,941	-73,529	673,055,218

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人第一社會福利基金會
現金流量表(間接法)

民國108年及107年1月1日至12月31日

列印人：文美雲列印時間：109-05-18 09:39:21

單位：新臺幣元

項目	108年度 金額	107年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	28,510,621	13,541,587
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-2,377,349	-2,626,059
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	4,085,514	4,273,300
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	2,435,060	-186,526
處分投資損失(利益)	113,454	86,936
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
	0	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)	-10,252	-9,748
應收帳款減少(增加)	-25,183,564	-6,084,072

項目	108年度 金額	107年度 金額
其他應收款減少(增加)	-10,000	54,500
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-185,095	1,139,479
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	-310,369	203,384
應付帳款增加(減少)	3,168,258	-3,457,757
其他應付款增加(減少)	-4,248,849	-5,481,831
預收款項增加(減少)	721,003	-545,311
其他流動負債增加(減少)	-11,578,826	-3,912,152
	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)	-4,870,394	-3,004,270
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	108年度 金額	107年度 金額
基金(增加)減少	-694,316	112,604
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	-4,236,984	-1,679,284
出售不動產、廠房及設備價款	0	28,571
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	2,313,951	2,611,902
收取之股利	167,873	621,141
存出保證金(增加)減少	1,539,076	932,542
投資活動之淨現金流入(流出)	-910,400	2,627,476
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)	135,416	-183,920
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)	135,416	-183,920
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	-5,645,378	-560,714

項目	108年度 金額	107年度 金額
期初現金及約當現金餘額	283,668,222	284,228,936
期末現金及約當現金餘額	278,022,844	283,668,222

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人第一社會福利基金會
功能別費用表

民國108年度

列印人：文美雲列印時間：109-05-18 09:39:30

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	身心障礙福利									
用人費用	289,005,598	0	0	0	0	0	0	0	289,005,598	5,055,029
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	11,511,775	0	0	0	0	0	0	0	11,511,775	0
租金費用	3,359,274	0	0	0	0	0	0	0	3,359,274	0
折舊及攤銷	885,440	0	0	0	0	0	0	0	885,440	0
捐贈費用	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
訓練費用	528,910	0	0	0	0	0	0	0	528,910	0
其他	26,861,275	0	0	0	0	0	0	0	26,861,275	97,449
合計	332,162,272	0	0	0	0	0	0	0	332,162,272	5,152,478

財團法人第一社會福利基金會
功能別費用表

民國107年度

列印人：文美雲列印時間：109-05-18 09:39:30

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	身心障礙福利									
用人費用	200,373,770	0	0	0	0	0	0	0	200,373,770	5,234,629
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	6,097,354	0	0	0	0	0	0	0	6,097,354	0
租金費用	2,540,367	0	0	0	0	0	0	0	2,540,367	0
折舊及攤銷	807,383	0	0	0	0	0	0	0	807,383	0
捐贈費用	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
訓練費用	553,024	0	0	0	0	0	0	0	553,024	0
其他	19,367,486	0	0	0	0	0	0	0	19,367,486	80,131
合計	229,799,384	0	0	0	0	0	0	0	229,799,384	5,314,760

財團法人第一社會福利基金會附屬作業組織
收支餘絀表

民國108年及107年1月1日至12月31日

列印人：文美雲列印時間：109-05-18 09:39:38

單位：新臺幣元

項目	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	131,328,542	60.49	123,036,701	65.47
銷售貨物或勞務收入	3,907,604	1.80	4,484,770	2.39
政府補助收入	71,820,283	33.08	52,231,654	27.79
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	9,919,598	4.57	8,050,877	4.28
利息收入	121,181	0.06	119,917	0.06
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	0	0.00	0	0.00
收入合計	217,097,208	100.00	187,923,919	100.00
費用				
營運成本	208,684,913	96.13	190,943,636	101.61
銷售貨物或勞務成本	5,063,229	2.33	5,873,356	3.13
行政管理支出	9,763,812	4.50	10,276,539	5.47
其他支出	0	0.00	0	0.00
費用合計	223,511,954	102.95	207,093,531	110.20
本期餘絀	-6,414,746	-2.95	-19,169,612	-10.20

註. 社福法人有附屬作業組織者，請彙整所有附屬作業組織各項收支合併編製此表。