

**財團法人第一社會福利基金會**  
**109年度資產負債表**  
民國109年及108年12月31日

列印人：文美雲 列印時間：110/06/18 15:58:12

單位：新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	386,936,708	45.14	278,022,844	36.81	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	997,123	0.12	501,901	0.07
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	4,574,634	0.53	7,208,479	0.95
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	50,943,845	5.94	38,428,490	5.09
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	5,788,134	0.68	761,723	0.10
應收票據	20,911	0.00	20,000	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	80,262,318	9.36	85,180,740	11.28	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	1,397,048	0.16	1,134,860	0.15	其他流動負債	3,756,848	0.44	3,187,028	0.42
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	66,060,584	7.71	50,087,621	6.63
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	412,009	0.05	672,836	0.09					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	469,028,994	54.71	365,031,280	48.33					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	31,395,757	3.66	31,866,468	4.22	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	2,341,876	0.27	2,388,636	0.32
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	28,320,344	3.30	29,785,647	3.94
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	30,662,220	3.58	32,174,283	4.26
採用權益法之投資	29,566,757	3.45	27,768,862	3.68					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設	317,990,455	37.09	318,452,473	42.16	<b>負債合計</b>	96,722,804	11.28	82,261,904	10.89

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	9,285,473	1.08	12,198,039	1.61	永久受限淨值	352,426,338	41.11	352,426,338	46.66
非流動資產合計	388,238,442	45.29	390,285,842	51.67	暫時受限淨值	1,395,757	0.16	1,866,468	0.25
					未受限淨值	406,690,068	47.44	318,835,941	42.21
					淨值其他項目	32,469	0.00	-73,529	-0.01
					淨值合計	760,544,632	88.72	673,055,218	89.11
資產總計	857,267,436	100.00	755,317,122	100.00	負債及淨值總計	857,267,436	100.00	755,317,122	100.00

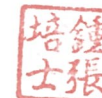
主辦會計：



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109年及108年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：110/06/18 16:04:49

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>						
服務收入	276,598,270	41.99	263,530,075	44.49	13,068,195	4.96
政府補助收入	66,675,156	10.12	56,871,689	9.60	9,803,467	17.24
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	81,374,232	12.35	46,963,178	7.93	34,411,054	73.27
利息收入	2,525,432	0.38	2,256,168	0.38	269,264	11.93
股利收入	1,797,895	0.27	0	0.00	1,797,895	0.00
銷售貨物或勞務收入	4,127,739	0.63	4,501,293	0.76	-373,554	-8.30
附屬作業組織收入	224,534,748	34.09	217,097,208	36.65	7,437,540	3.43
其他收入	1,062,852	0.16	1,062,852	0.18	0	0.00
收入合計	658,696,324	100.00	592,282,463	100.00	66,413,861	11.21
<b>支出</b>						
業務支出	349,472,191	53.06	332,162,272	56.08	17,309,919	5.21
行政管理支出	4,675,717	0.71	5,152,478	0.87	-476,761	-9.25
銷售貨物或勞務成本	44,561	0.01	510,078	0.09	-465,517	-91.26
附屬作業組織支出	217,120,439	32.96	223,511,954	37.74	-6,391,515	-2.86
其他支出	0	0.00	2,435,060	0.41	-2,435,060	-100.00
支出合計	571,312,908	86.73	563,771,842	95.19	7,541,066	1.34
本期餘絀	87,383,416	13.27	28,510,621	4.81	58,872,795	206.49
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	87,383,416	13.27	28,510,621	4.81	58,872,795	206.49
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	105,998	0.02	0	0.00	105,998	0.00
其他	0	0.00	-346,092	-0.06	346,092	-100.00
本期綜合餘絀	87,489,414	13.28	28,164,529	4.76	59,324,885	210.64

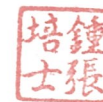
主辦會計：



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  
109年度淨值變動表  
民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：110/06/18 16:05:00

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)		
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
<b>108年12月31日餘額</b>	<b>352,426,338</b>	<b>1,866,468</b>	<b>0</b>	<b>318,835,941</b>	<b>-73,529</b>	<b>673,055,218</b>
109年01月01日餘額	352,426,338	1,866,468	0	318,835,941	-73,529	673,055,218
109年稅後餘絀	0	0	0	87,383,416	0	87,383,416
109年受限淨值增加(減少)	0	-470,711	0	0	0	-470,711
109年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	470,711	0	470,711
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	105,998	105,998
<b>109年12月31日餘額</b>	<b>352,426,338</b>	<b>1,395,757</b>	<b>0</b>	<b>406,690,068</b>	<b>32,469</b>	<b>760,544,632</b>

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109年及108年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：110/06/18 16:05:14

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	87,383,416	28,510,621
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-2,630,379	-2,377,349
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	4,412,324	4,085,514
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	-1,797,895	2,435,060
處分投資損失(利益)	97,600	113,454
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	
<b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b>		
應收票據減少(增加)	-911	-10,252
應收帳款減少(增加)	4,918,422	-25,183,564
其他應收款減少(增加)	88,000	-10,000
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	260,827	-185,095
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	495,222	-310,369
應付帳款增加(減少)	-2,633,845	3,168,258
其他應付款增加(減少)	12,515,355	-4,248,849
預收款項增加(減少)	5,026,411	721,003
其他流動負債增加(減少)	-1,278,799	-11,578,826
	0	

項目	109年度 金額	108年度 金額
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)	106,855,748	-4,870,394
<b>投資活動之現金流量：</b>		
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
基金(增加)減少	470,711	-694,316
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	-3,558,592	-4,236,984
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	2,280,191	2,313,951
收取之股利	0	167,873
存出保證金減少(增加)	2,912,566	
投資活動之淨現金流入(流出)	2,104,876	-910,400
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
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)	-46,760	135,416
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0

項目	109年度 金額	108年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-46,760	135,416
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	108,913,864	-5,645,378
期初現金及約當現金餘額	278,022,844	283,668,222
期末現金及約當現金餘額	386,936,708	278,022,844

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109年度

列印人：文美雲 列印時間：110/06/18 16:05:24

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	308,463,552	0	0	0	0	0	0	0	308,463,552	4,622,309
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	9,191,365	0	0	0	0	0	0	0	9,191,365	0
租金費用	3,134,628	0	0	0	0	0	0	0	3,134,628	0
折舊及攤銷	1,271,612	0	0	0	0	0	0	0	1,271,612	0
捐贈費用	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600	0
訓練費用	118,685	0	0	0	0	0	0	0	118,685	0
其他	27,277,749	0	0	0	0	0	0	0	27,277,749	53,408
合計	349,472,191	0	0	0	0	0	0	0	349,472,191	4,675,717



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：110/06/18 16:05:24

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 附屬作業組織  
收支餘絀表

民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：110/06/18 16:05:33

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
<b>收入</b>				
營運收入	117,254,631	52.22	131,328,542	60.49
銷售貨物或勞務收入	4,104,052	1.83	3,907,604	1.80
政府補助收入	93,614,511	41.69	71,820,283	33.08
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	9,456,607	4.21	9,919,598	4.57
利息收入	104,947	0.05	121,181	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	224,534,748	100.00	217,097,208	100.00
<b>費用</b>				
營運成本	202,437,713	90.16	208,684,913	96.13
銷售貨物或勞務成本	4,803,815	2.14	5,063,229	2.33
行政管理支出	9,878,911	4.40	9,763,812	4.50
其他支出	0	0.00	0	0.00
費用合計	217,120,439	96.70	223,511,954	102.95
<b>本期餘絀</b>	7,414,309	3.30	-6,414,746	-2.95

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。