

財團法人第一社會福利基金會
110年度資產負債表
民國110年及109年12月31日

列印人：文美雲 列印時間：111/05/24 14:15:09

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109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	448,150,845	47.59	386,936,708	45.14	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	2,070,522	0.22	997,123	0.12
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	9,717,395	1.03	4,574,634	0.53
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	62,009,799	6.59	50,943,845	5.94
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	349,613	0.04	5,788,134	0.68
應收票據	0	0.00	20,911	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	84,779,607	9.00	80,262,318	9.36	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	1,186,651	0.13	1,397,048	0.16	其他流動負債	4,457,110	0.47	3,756,848	0.44
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	78,604,439	8.35	66,060,584	7.71
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	2,051,976	0.22	412,009	0.05					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	536,169,079	56.94	469,028,994	54.71					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	3.19	31,395,757	3.66	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	3,617,966	0.38	2,341,876	0.27
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	27,549,487	2.93	28,320,344	3.30
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	31,167,453	3.31	30,662,220	3.58
採用權益法之投資	51,905,864	5.51	29,566,757	3.45					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設	315,765,351	33.53	317,990,455	37.09	負債合計	109,771,892	11.66	96,722,804	11.28

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109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	7,836,197	0.83	9,285,473	1.08	永久受限淨值	352,426,338	37.43	352,426,338	41.11
非流動資產合計	405,507,412	43.06	388,238,442	45.29	暫時受限淨值	0	0.00	1,395,757	0.16
					未受限淨值	478,533,774	50.82	406,690,068	47.44
					淨值其他項目	944,487	0.10	32,469	0.00
					淨值合計	831,904,599	88.34	760,544,632	88.72
資產總計	941,676,491	100.00	857,267,436	100.00	負債及淨值總計	941,676,491	100.00	857,267,436	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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：111/05/24 14:16:48

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	300,505,410	42.67	276,598,270	41.99	23,907,140	8.64
政府補助收入	86,771,604	12.32	66,675,156	10.12	20,096,448	30.14
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	58,032,656	8.24	81,374,232	12.35	-23,341,576	-28.68
利息收入	2,118,447	0.30	2,525,432	0.38	-406,985	-16.12
股利收入	22,339,107	3.17	1,797,895	0.27	20,541,212	1142.51
銷售貨物或勞務收入	11,619,226	1.65	4,127,739	0.63	7,491,487	181.49
附屬作業組織收入	220,969,724	31.38	224,534,748	34.09	-3,565,024	-1.59
其他收入	1,920,000	0.27	1,062,852	0.16	857,148	80.65
收入合計	704,276,174	100.00	658,696,324	100.00	45,579,850	6.92
支出						
業務支出	402,128,041	57.10	349,472,191	53.06	52,655,850	15.07
行政管理支出	4,650,181	0.66	4,675,717	0.71	-25,536	-0.55
銷售貨物或勞務成本	178,336	0.03	44,561	0.01	133,775	300.21
附屬作業組織支出	226,871,667	32.21	217,120,439	32.96	9,751,228	4.49
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	633,828,225	90.00	571,312,908	86.73	62,515,317	10.94
本期餘絀	70,447,949	10.00	87,383,416	13.27	-16,935,467	-19.38
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	70,447,949	10.00	87,383,416	13.27	-16,935,467	-19.38
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	912,018	0.13	105,998	0.02	806,020	760.41
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	71,359,967	10.13	87,489,414	13.28	-16,129,447	-18.44

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
110年度淨值變動表
民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：111/05/24 14:17:13

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)		
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
109年12月31日餘額	352,426,338	1,395,757	0	406,690,068	32,469	760,544,632
110年01月01日餘額	352,426,338	1,395,757	0	406,690,068	32,469	760,544,632
110年稅後餘絀	0	0	0	70,447,949	0	70,447,949
110年受限淨值增加(減少)	0	-1,395,757	0	0	0	-1,395,757
110年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	1,395,757	0	1,395,757
110年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	912,018	912,018
110年12月31日餘額	352,426,338	0	0	478,533,774	944,487	831,904,599

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：111/05/24 14:17:37

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	70,447,949	87,383,416
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-2,246,770	-2,630,379
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	4,480,446	4,412,324
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	-22,339,107	-1,797,895
處分投資損失(利益)	0	97,600
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	11,550	0
資產減損損失	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)	20,911	-911
應收帳款減少(增加)	-4,517,289	4,918,422
其他應收款減少(增加)	26,000	88,000
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-1,639,967	260,827
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	1,073,399	495,222
應付帳款增加(減少)	5,142,761	-2,633,845
其他應付款增加(減少)	11,065,954	12,515,355
預收款項增加(減少)	-5,438,521	5,026,411
其他流動負債增加(減少)	396,531	-1,278,799
	0	

項目	110年度 金額	109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)	56,483,847	106,855,748
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
基金(增加)減少	1,395,757	470,711
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	-1,822,000	-3,558,592
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	2,431,167	2,280,191
收取之股利	0	0
存出保證金減少(增加)	1,449,276	
投資活動之淨現金流入(流出)	3,454,200	2,104,876
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)	1,276,090	-46,760
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	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,276,090	-46,760
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	61,214,137	108,913,864
期初現金及約當現金餘額	386,936,708	278,022,844
期末現金及約當現金餘額	448,150,845	386,936,708

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110年度

列印人：文美雲 列印時間：111/05/24 14:18:05

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出
	身心障礙福利							小計	
用人費用	357,348,644	0	0	0	0	0	0	357,348,644	4,550,386
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	8,095,097	0	0	0	0	0	0	8,095,097	0
租金費用	2,807,117	0	0	0	0	0	0	2,807,117	0
折舊及攤銷	1,251,881	0	0	0	0	0	0	1,251,881	0
捐贈費用	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	0
訓練費用	98,165	0	0	0	0	0	0	98,165	0
其他	32,516,637	0	0	0	0	0	0	32,516,637	99,795
合計	402,128,041	0	0	0	0	0	0	402,128,041	4,650,181

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：111/05/24 14:18:05

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出
	身心障礙福利							小計	
用人費用	308,463,552	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
材料及用品消耗	9,191,365	0	0	0	0	0	0	9,191,365	0
租金費用	3,134,628	0	0	0	0	0	0	3,134,628	0
折舊及攤銷	1,271,612	0	0	0	0	0	0	1,271,612	0
捐贈費用	14,600	0	0	0	0	0	0	14,600	0
訓練費用	118,685	0	0	0	0	0	0	118,685	0
其他	27,277,749	0	0	0	0	0	0	27,277,749	53,408
合計	349,472,191	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 附屬作業組織
收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：111/05/24 14:18:31

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	113,897,319	51.54	117,254,631	52.22
銷售貨物或勞務收入	3,290,470	1.49	4,104,052	1.83
政府補助收入	95,477,244	43.21	93,614,511	41.69
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	8,176,368	3.70	9,456,607	4.21
利息收入	128,323	0.06	104,947	0.05
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	0	0.00	0	0.00
收入合計	220,969,724	100.00	224,534,748	100.00
費用				
營運成本	212,774,874	96.29	202,437,713	90.16
銷售貨物或勞務成本	4,036,170	1.83	4,803,815	2.14
行政管理支出	10,060,623	4.55	9,878,911	4.40
其他支出	0	0.00	0	0.00
費用合計	226,871,667	102.67	217,120,439	96.70
本期餘絀	-5,901,943	-2.67	7,414,309	3.30

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。