

財團法人第一社會福利基金會
111年度資產負債表
民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：112/06/20 16:18:44

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	281,753,638	28.77%	448,150,845	47.59%	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	2,505,676	0.26%	2,070,522	0.22%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	7,101,977	0.73%	9,717,395	1.03%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	62,444,739	6.38%	62,009,799	6.59%
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	342,543	0.03%	349,613	0.04%
應收票據	9,531,748	0.97%	0	0.00%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	98,829,019	10.09%	84,779,607	9.00%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	719,448	0.07%	1,186,651	0.13%	其他流動負債	4,164,868	0.43%	4,457,110	0.47%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	76,559,803	7.82%	78,604,439	8.35%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,947,294	0.20%	2,051,976	0.22%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	392,781,147	40.10%	536,169,079	56.94%					
非流動資產					非流動負債				
基金	39,590,000	4.04%	30,000,000	3.19%	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	3,522,826	0.36%	3,617,966	0.38%
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	21,481,247	2.19%	27,549,487	2.93%
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	25,004,073	2.55%	31,167,453	3.31%
採用權益法之投資	33,996,784	3.47%	51,905,864	5.51%					
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	506,143,638	51.68%	315,765,351	33.53%	負債合計	101,563,876	10.37%	109,771,892	11.66%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	6,913,397	0.71%	7,836,197	0.83%	永久受限淨值	352,426,338	35.98%	352,426,338	37.43%
非流動資產合計	586,643,819	59.90%	405,507,412	43.06%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	520,886,947	53.18%	478,533,774	50.82%
					淨值其他項目	4,547,805	0.46%	944,487	0.10%
					淨值合計	877,861,090	89.63%	831,904,599	88.34%
資產總計	979,424,966	100.00%	941,676,491	100.00%	負債及淨值總計	979,424,966	100.00%	941,676,491	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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：112/06/20 16:18:44

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
收入						
服務收入	296,353,437	43.51%	300,505,410	42.67%	-4,151,973	-1.38%
政府補助收入	92,624,626	13.60%	86,771,604	12.32%	5,853,022	6.75%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	50,984,050	7.49%	58,032,656	8.24%	-7,048,606	-12.15%
利息收入	1,654,362	0.24%	2,118,447	0.30%	-464,085	-21.91%
股利收入	0	0.00%	22,339,107	3.17%	-22,339,107	-100.00%
銷售貨物或勞務收入	6,294,543	0.92%	11,619,226	1.65%	-5,324,683	-45.83%
附屬作業組織收入	223,426,990	32.81%	220,969,724	31.38%	2,457,266	1.11%
其他收入	9,737,061	1.43%	1,920,000	0.27%	7,817,061	407.14%
收入合計	681,075,069	100.00%	704,276,174	100.00%	-23,201,105	-3.29%
支出						
業務支出	399,987,993	58.73%	402,128,041	57.10%	-2,140,048	-0.53%
行政管理支出	4,558,034	0.67%	4,650,181	0.66%	-92,147	-1.98%
銷售貨物或勞務成本	9,587	0.00%	178,336	0.03%	-168,749	-94.62%
附屬作業組織支出	234,166,282	34.38%	226,871,667	32.21%	7,294,615	3.22%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	638,721,896	93.78%	633,828,225	90.00%	4,893,671	0.77%
本期餘絀	42,353,173	6.22%	70,447,949	10.00%	-28,094,776	-39.88%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	42,353,173	6.22%	70,447,949	10.00%	-28,094,776	-39.88%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	0	0.00%	912,018	0.13%	-912,018	-100.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	42,353,173	6.22%	71,359,967	10.13%	-29,006,794	-40.65%

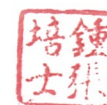
主辦會計：



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
111年度淨值變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：112/06/20 16:18:44

備查日期： 備查文號：

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)		
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	—	—	—	70,447,949	—	70,447,949
110年受限淨值增加(減少)	0	-1,395,757	—	—	—	-1,395,757
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	1,395,757	—	1,395,757
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	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
111年01月01日餘額	352,426,338	0	0	478,533,774	944,487	831,904,599
111年稅後餘絀	—	—	—	42,353,173	—	42,353,173
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	3,603,318	3,603,318
111年12月31日餘額	352,426,338	0	0	520,886,947	4,547,805	877,861,090

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：112/06/20 16:18:44

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	42,353,173	70,447,949
收益費損項目		
利息收入	-1,840,069	-2,246,770
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-810,000	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	4,734,622	4,480,446
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	-1,622,668	-22,339,107
處分投資損失(利益)	24,833	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-5,648,678	11,550
資產減損損失	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)	-9,531,748	20,911
應收帳款減少(增加)	-14,049,412	-4,517,289
其他應收款減少(增加)	0	26,000
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	104,682	-1,639,967
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	435,154	1,073,399
應付帳款增加(減少)	-2,615,418	5,142,761
其他應付款增加(減少)	434,940	11,065,954
預收款項增加(減少)	-7,070	-5,438,521
其他流動負債增加(減少)	-6,906,704	396,531

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110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)	5,055,637	56,483,847
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	-9,590,000	1,395,757
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	-201,318,915	-1,822,000
出售不動產、廠房及設備價款	16,789,391	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	2,307,272	2,431,167
收取之股利	19,531,748	0
存出保證金減少(增加)	922,800	1,449,276

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-171,357,704	3,454,200
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)	-95,140	1,276,090
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-95,140	1,276,090
本期現金及約當現金增加(減少)數		
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	-166,397,207	61,214,137
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	448,150,845	386,936,708
期末現金及約當現金餘額	281,753,638	448,150,845

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111年度

列印人：文美雲 列印時間：112/06/20 16:18:44

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

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	361,459,882	0	0	0	0	0	0	361,459,882	4,558,034
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	7,876,083	0	0	0	0	0	0	7,876,083	0
租金費用	2,663,531	0	0	0	0	0	0	2,663,531	0
折舊及攤銷	1,423,822	0	0	0	0	0	0	1,423,822	0
捐贈費用	22,500	0	0	0	0	0	0	22,500	0
訓練費用	262,322	0	0	0	0	0	0	262,322	0
其他	26,279,853	0	0	0	0	0	0	26,279,853	0
合計	399,987,993	0	0	0	0	0	0	399,987,993	4,558,034

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：112/06/20 16:18:44

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：112/06/20 16:18:44

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	111年度		110年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	116,496,082	52.14%	113,897,319	51.54%
銷售貨物或勞務收入	2,194,524	0.98%	3,290,470	1.49%
政府補助收入	92,515,062	41.41%	95,477,244	43.21%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	12,026,855	5.38%	8,176,368	3.70%
利息收入	185,707	0.08%	128,323	0.06%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	8,760	0.00%	0	0.00%
收入合計	223,426,990	100.00%	220,969,724	100.00%
支出				
營運成本	223,582,050	100.07%	212,774,874	96.29%
銷售貨物或勞務成本	455,235	0.20%	4,036,170	1.83%
行政管理支出	10,104,164	4.52%	10,060,623	4.55%
其他支出	24,833	0.01%	0	0.00%
支出合計	234,166,282	104.81%	226,871,667	102.67%
本期餘絀	-10,739,292	-4.81%	-5,901,943	-2.67%

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。