

財團法人第一社會福利基金會
112年度資產負債表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：113/05/15 15:36:54

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111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	306,910,156	30.32%	281,753,638	28.77%	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	1,051,609	0.10%	2,505,676	0.26%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	14,289,907	1.41%	7,101,977	0.73%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	51,162,481	5.05%	62,444,739	6.38%
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	7,120,434	0.70%	342,543	0.03%
應收票據	100,000	0.01%	9,531,748	0.97%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	95,071,910	9.39%	98,829,019	10.09%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	1,411,237	0.14%	719,448	0.07%	其他流動負債	2,681,717	0.26%	4,164,868	0.43%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	76,306,148	7.54%	76,559,803	7.82%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	13,287,603	1.31%	1,947,294	0.20%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	416,780,906	41.17%	392,781,147	40.10%					
非流動資產					非流動負債				
基金	39,590,000	3.91%	39,590,000	4.04%	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	2,902,054	0.29%	3,522,826	0.36%
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	22,208,788	2.19%	21,481,247	2.19%
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	25,110,842	2.48%	25,004,073	2.55%
採用權益法之投資	32,292,278	3.19%	33,996,784	3.47%					
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	517,317,359	51.10%	506,143,638	51.68%	負債合計	101,416,990	10.02%	101,563,876	10.37%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	6,354,623	0.63%	6,913,397	0.71%	永久受限淨值	352,426,338	34.81%	352,426,338	35.98%
非流動資產合計	595,554,260	58.83%	586,643,819	59.90%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	554,220,267	54.75%	520,886,947	53.18%
					淨值其他項目	4,271,571	0.42%	4,547,805	0.46%
					淨值合計	910,918,176	89.98%	877,861,090	89.63%
資產總計	1,012,335,166	100.00%	979,424,966	100.00%	負債及淨值總計	1,012,335,166	100.00%	979,424,966	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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：113/05/27 15:39:44

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	112年度		111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	191,462,092	32.99%	296,353,437	43.51%	-104,891,345	-35.39%
政府補助收入	97,905,158	16.87%	92,624,626	13.60%	5,280,532	5.70%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	51,816,732	8.93%	50,984,050	7.49%	832,682	1.63%
利息收入	2,586,502	0.45%	1,654,362	0.24%	932,140	56.34%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	5,889,505	1.01%	6,294,543	0.92%	-405,038	-6.43%
附屬作業組織收入	228,188,158	39.32%	223,426,990	32.81%	4,761,168	2.13%
其他收入	2,457,144	0.42%	9,737,061	1.43%	-7,279,917	-74.77%
收入合計	580,305,291	100.00%	681,075,069	100.00%	-100,769,778	-14.80%
支出						
業務支出	301,225,436	51.91%	399,987,993	58.73%	-98,762,557	-24.69%
行政管理支出	5,335,677	0.92%	4,558,034	0.67%	777,643	17.06%
銷售貨物或勞務成本	82,617	0.01%	9,587	0.00%	73,030	761.76%
附屬作業組織支出	240,084,136	41.37%	234,166,282	34.38%	5,917,854	2.53%
其他支出	244,105	0.04%	0	0.00%	244,105	0.00%
支出合計	546,971,971	94.26%	638,721,896	93.78%	-91,749,925	-14.36%
本期餘絀	33,333,320	5.74%	42,353,173	6.22%	-9,019,853	-21.30%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	33,333,320	5.74%	42,353,173	6.22%	-9,019,853	-21.30%
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	-276,234	-0.05%	0	0.00%	-276,234	0.00%
本期綜合餘絀	33,057,086	5.70%	42,353,173	6.22%	-9,296,087	-21.95%

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
112年度淨值變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：113/05/15 15:36:54
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)		
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
112年01月01日餘額	352,426,338	0	0	520,886,947	4,547,805	877,861,090
112年稅後餘絀	—	—	—	33,333,320	—	33,333,320
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-276,234	-276,234
112年12月31日餘額	352,426,338	0	0	554,220,267	4,271,571	910,918,176

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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：113/05/15 15:36:54

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	33,333,320	42,353,173
收益費損項目		
利息收入	-2,942,782	-1,840,069
股利收入	0	0
實物捐贈收入	-813,000	-810,000
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	5,564,230	4,734,622
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	244,105	-1,622,668
處分投資損失(利益)	0	24,833
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	72,162	-5,648,678
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)	9,431,748	-9,531,748
應收帳款減少(增加)	3,757,109	-14,049,412
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-11,340,309	104,682
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	-1,454,067	435,154
應付帳款增加(減少)	7,187,930	-2,615,418
其他應付款增加(減少)	-11,282,258	434,940
預收款項增加(減少)	6,777,891	-7,070
其他流動負債增加(減少)	-1,911,379	-6,906,704

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111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)	36,624,700	5,055,637
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	0	-9,590,000
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	-15,131,864	-201,318,915
出售不動產、廠房及設備價款	14,286	16,789,391
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	2,250,993	2,307,272
收取之股利	1,460,401	19,531,748
存出保證金減少(增加)	558,774	922,800

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-10,847,410	-171,357,704
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)	-620,772	-95,140
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)	-620,772	-95,140
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	25,156,518	-166,397,207
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	281,753,638	448,150,845
期末現金及約當現金餘額	306,910,156	281,753,638

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112年度

列印人：文美雲 列印時間：113/05/15 15:36:54

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	261,654,323	0	0	0	0	0	0	0	261,654,323	5,335,677
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	6,439,592	0	0	0	0	0	0	0	6,439,592	0
租金費用	3,414,804	0	0	0	0	0	0	0	3,414,804	0
折舊及攤銷	1,969,783	0	0	0	0	0	0	0	1,969,783	0
捐贈費用	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0
訓練費用	435,968	0	0	0	0	0	0	0	435,968	0
其他	27,295,866	0	0	0	0	0	0	0	27,295,866	0
合計	301,225,436	0	0	0	0	0	0	0	301,225,436	5,335,677

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：113/05/15 15:36:54

備查日期： 備查文號：

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

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：113/05/15 15:36:54

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	122,865,537	53.84%	116,496,082	52.14%
銷售貨物或勞務收入	2,925,101	1.28%	2,194,524	0.98%
政府補助收入	92,107,918	40.36%	92,515,062	41.41%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	9,608,983	4.21%	12,026,855	5.38%
利息收入	356,280	0.16%	185,707	0.08%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	324,339	0.14%	8,760	0.00%
收入合計	228,188,158	100.00%	223,426,990	100.00%
支出				
營運成本	227,960,498	99.90%	223,582,050	100.07%
銷售貨物或勞務成本	1,740,634	0.76%	455,235	0.20%
行政管理支出	10,310,842	4.52%	10,104,164	4.52%
其他支出	72,162	0.03%	24,833	0.01%
支出合計	240,084,136	105.21%	234,166,282	104.81%
本期餘絀	-11,895,978	-5.21%	-10,739,292	-4.81%

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。