

## 財團法人第一社會福利基金會

## 114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

列印人：文美雲 列印時間：115/05/18 14:34:22

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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(%)
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	393,727,045	34.33%	362,443,095	33.48%	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	841,450	0.07%	3,431,851	0.32%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	11,058,203	0.96%	13,257,692	1.22%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	79,540,522	6.94%	66,509,122	6.14%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	600,030	0.05%	0	0.00%	預收款項	20,367,049	1.78%	11,117,356	1.03%
應收帳款	114,731,205	10.00%	106,737,915	9.86%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	3,780,526	0.33%	2,112,106	0.20%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	2,889,392	0.25%	4,316,884	0.40%
存貨	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	<b>114,696,616</b>	<b>10.00%</b>	<b>98,632,905</b>	<b>9.11%</b>
預付款項	2,402,312	0.21%	1,532,730	0.14%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
<b>流動資產合計</b>	<b>515,241,118</b>	<b>44.92%</b>	<b>472,825,846</b>	<b>43.68%</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	64,605,000	5.63%	39,590,000	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%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	負債準備－非流動	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後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	3,710,557	0.32%	3,685,282	0.34%
以成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	17,742,498	1.55%	19,879,732	1.84%
採用權益法之投資	20,503,443	1.79%	27,613,367	2.55%	<b>非流動負債合計</b>	<b>21,453,055</b>	<b>1.87%</b>	<b>23,565,014</b>	<b>2.18%</b>
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	528,629,320	46.09%	533,644,587	49.30%	<b>負債合計</b>	<b>136,149,671</b>	<b>11.87%</b>	<b>122,197,919</b>	<b>11.29%</b>
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>淨值</b>				
其他非流動資產	17,917,237	1.56%	8,765,288	0.81%	永久受限淨值	352,426,338	30.73%	352,426,338	32.56%
<b>非流動資產合計</b>	<b>631,655,000</b>	<b>55.08%</b>	<b>609,613,242</b>	<b>56.32%</b>	暫時受限淨值	25,015,000	2.18%	0	0.00%
					未受限淨值	625,291,470	54.52%	601,817,536	55.60%
					淨值其他項目	8,013,639	0.70%	5,997,295	0.55%
					<b>淨值合計</b>	<b>1,010,746,447</b>	<b>88.13%</b>	<b>960,241,169</b>	<b>88.71%</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,146,896,118</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,082,439,088</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>1,146,896,118</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,082,439,088</b>	<b>100.00%</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  
收支餘絀表  
民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：115/05/18 14:34:22

單位：新臺幣元

項目	114年度		113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(%)
<b>收入</b>						
服務收入	361,045,965	44.15%	277,356,176	37.68%	83,689,789	30.17%
補助收入	128,174,304	15.67%	129,394,631	17.58%	-1,220,327	-0.94%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	63,261,323	7.74%	56,964,490	7.74%	6,296,833	11.05%
利息收入	4,421,718	0.54%	3,649,402	0.50%	772,316	21.16%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	7,192,666	0.88%	5,641,133	0.77%	1,551,533	27.50%
附屬作業組織收入	252,642,505	30.89%	261,958,876	35.59%	-9,316,371	-3.56%
其他收入	1,028,568	0.13%	1,028,568	0.14%	0	0.00%
收入合計	817,767,049	100.00%	735,993,276	100.00%	81,773,773	11.11%
<b>支出</b>						
業務支出	488,883,750	59.78%	409,947,073	55.70%	78,936,677	19.26%
行政管理支出	6,066,109	0.74%	5,754,907	0.78%	311,202	5.41%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	12,710	0.00%	-12,710	-100.00%
附屬作業組織支出	266,864,666	32.63%	267,800,606	36.39%	-935,940	-0.35%
其他支出	7,463,590	0.91%	4,880,711	0.66%	2,582,879	52.92%
支出合計	769,278,115	94.07%	688,396,007	93.53%	80,882,108	11.75%
本期餘絀	48,488,934	5.93%	47,597,269	6.47%	891,665	1.87%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	48,488,934	5.93%	47,597,269	6.47%	891,665	1.87%
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他	2,016,344	0.25%	1,725,724	0.23%	290,620	16.84%
本期綜合餘絀	50,505,278	6.18%	49,322,993	6.70%	1,182,285	2.40%

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  
114年度淨值變動表  
民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：115/05/27 12:04:47

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)		
113年01月01日餘額	352,426,338	0	0	554,220,267	4,271,571	910,918,176
113年稅後餘絀	—	—	—	47,597,269	—	47,597,269
113年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
113年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
113年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
113年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	1,725,724	1,725,724
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
113年12月31日餘額	352,426,338	0	0	601,817,536	5,997,295	960,241,169
114年01月01日餘額	352,426,338	0	0	601,817,536	5,997,295	960,241,169
114年稅後餘絀	—	—	—	48,488,934	—	48,488,934
114年受限淨值增加	0	25,015,000	—	—	—	25,015,000
114年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
114年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
114年未受限淨值減少	—	—	0	-25,015,000	—	-25,015,000
114年淨值其他項目增加	—	—	—	—	2,016,344	2,016,344
114年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
114年12月31日餘額	352,426,338	25,015,000	0	625,291,470	8,013,639	1,010,746,447

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114年及113年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：115/05/18 14:34:22

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	48,488,934	47,597,269
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-5,138,635	-4,152,806
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	8,110,300	6,130,976
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	7,109,924	4,678,911
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	364,906	581,106
資產減損損失	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)	-600,030	100,000
應收帳款減少(增加)	-7,993,290	-11,666,005
其他應收款減少(增加)	-2,500	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-869,582	11,754,873
其他流動資產減少(增加)	-1,545,472	0
應付票據增加(減少)	-2,590,401	2,380,242
應付帳款增加(減少)	-2,199,489	-1,032,215
其他應付款增加(減少)	13,031,400	15,346,641
預收款項增加(減少)	9,249,693	3,996,922
其他流動負債增加(減少)	-1,953,794	1,118,722
<b>營運產生之現金</b>		
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
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)	63,461,964	76,834,636

項目	114年度金額	113年度金額
<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
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 價款	0	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產 - 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
基金(增加)減少	-25,015,000	0
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	-3,946,602	-23,135,721
出售不動產、廠房及設備價款	14,286	9,524
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	3,472,715	3,451,937
收取之股利	0	0
存出保證金減少(增加)	-6,728,688	-2,410,665
投資活動之淨現金流入(流出)	-32,203,289	-22,084,925
<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)	25,275	783,228
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
支付之利息	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	25,275	783,228
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>		
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	31,283,950	55,532,939
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		

項目	114年度金額	113年度金額
期初現金及約當現金餘額	362,443,095	306,910,156
期末現金及約當現金餘額	393,727,045	362,443,095

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



3

董事長：



財團法人第一社會福利基金會  
功能別費用表  
民國114年度

列印人：文美雲 列印時間：115/05/18 14:34:22

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	437,562,838	0	0	0	0	0	0	437,562,838	6,066,109
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	8,547,928	0	0	0	0	0	0	8,547,928	0
租金費用	2,568,992	0	0	0	0	0	0	2,568,992	0
折舊及攤銷	4,484,278	0	0	0	0	0	0	4,484,278	0
捐贈費用	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0
訓練費用	292,322	0	0	0	0	0	0	292,322	0
其他	35,407,392	0	0	0	0	0	0	35,407,392	0
合計	488,883,750	0	0	0	0	0	0	488,883,750	6,066,109

財團法人第一社會福利基金會  
功能別費用表  
民國113年度

列印人：文美雲 列印時間：115/05/18 14:34:22

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	350,090,208	0	0	0	0	0	0	350,090,208	5,754,907
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	5,503,943	0	0	0	0	0	0	5,503,943	0
租金費用	2,640,718	0	0	0	0	0	0	2,640,718	0
折舊及攤銷	2,397,329	0	0	0	0	0	0	2,397,329	0
捐贈費用	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000	0
訓練費用	209,259	0	0	0	0	0	0	209,259	0
其他	49,082,616	0	0	0	0	0	0	49,082,616	0
合計	409,947,073	0	0	0	0	0	0	409,947,073	5,754,907

## 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114年及113年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：115/05/18 14:34:22

單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
<b>收入</b>				
營運收入	109,672,088	43.41%	121,954,555	46.55%
銷售貨物或勞務收入	3,344,960	1.32%	2,990,195	1.14%
補助收入	129,536,709	51.27%	124,458,291	47.51%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	8,000,246	3.17%	11,058,646	4.22%
利息收入	716,902	0.28%	503,404	0.19%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	1,371,600	0.54%	993,785	0.38%
收入合計	252,642,505	100.00%	261,958,876	100.00%
<b>支出</b>				
營運成本	252,343,872	99.88%	254,042,494	96.98%
銷售貨物或勞務成本	2,695,777	1.07%	1,961,826	0.75%
行政管理支出	11,813,777	4.68%	11,416,980	4.36%
其他支出	11,240	0.00%	379,306	0.14%
支出合計	266,864,666	105.63%	267,800,606	102.23%
本期餘絀	-14,222,161	-5.63%	-5,841,730	-2.23%

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。