

財團法人第一社會福利基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：文美雲 列印時間：114/05/27 14:45:59

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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	362,443,095	33.48%	306,910,156	30.32%	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	3,431,851	0.32%	1,051,609	0.10%
備供出售金融資產－流動	—	—	0	0.00%	應付帳款	13,257,692	1.22%	14,289,907	1.41%
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%	其他應付款	66,509,122	6.14%	51,162,481	5.05%
按攤銷後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%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	11,117,356	1.03%	7,120,434	0.70%
無活絡市場之債務工具投資－流動	—	—	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	—	—	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	100,000	0.01%	其他流動負債	4,316,884	0.40%	2,681,717	0.26%
應收帳款	106,737,915	9.86%	95,071,910	9.39%	流動負債合計	98,632,905	9.11%	76,306,148	7.54%
其他應收款	2,112,106	0.20%	1,411,237	0.14%					
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%					
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,532,730	0.14%	13,287,603	1.31%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	472,825,846	43.68%	416,780,906	41.17%					

財團法人第一社會福利基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：文美雲 列印時間：114/05/27 14:45:59

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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(%)
非流動資產					非流動負債				
基金	39,590,000	3.66%	39,590,000	3.91%	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%	負債準備－非流動	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%	存入保證金－非流動	3,685,282	0.34%	2,902,054	0.29%
按攤銷後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	19,879,732	1.84%	22,208,788	2.19%
以成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	23,565,014	2.18%	25,110,842	2.48%
無活絡市場之債務工具投資－非流動	—	—	0	0.00%					
持有至到期日之金融資產－非流動	—	—	0	0.00%					
採用權益法之投資	27,613,367	2.55%	32,292,278	3.19%					
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	533,644,587	49.30%	517,317,359	51.10%	負債合計	122,197,919	11.29%	101,416,990	10.02%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	8,765,288	0.81%	6,354,623	0.63%	永久受限淨值	352,426,338	32.56%	352,426,338	34.81%
非流動資產合計	609,613,242	56.32%	595,554,260	58.83%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	601,817,536	55.60%	554,220,267	54.75%
					淨值其他項目	5,997,295	0.55%	4,271,571	0.42%
					淨值合計	960,241,169	88.71%	910,918,176	89.98%
資產總計	1,082,439,088	100.00%	1,012,335,166	100.00%	負債及淨值總計	1,082,439,088	100.00%	1,012,335,166	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



2

董事長：



財團法人第一社會福利基金會

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：114/05/27 14:45:59

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度		112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	277,356,176	37.68%	191,462,092	32.99%	85,894,084	44.86%
政府補助收入	—	—	97,905,158	16.87%	-97,905,158	-100.00%
補助收入	129,394,631	17.58%	0	0.00%	129,394,631	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	56,964,490	7.74%	51,816,732	8.93%	5,147,758	9.93%
利息收入	3,649,402	0.50%	2,586,502	0.45%	1,062,900	41.09%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	5,641,133	0.77%	5,889,505	1.01%	-248,372	-4.22%
附屬作業組織收入	261,958,876	35.59%	228,188,158	39.32%	33,770,718	14.80%
其他收入	1,028,568	0.14%	2,457,144	0.42%	-1,428,576	-58.14%
收入合計	735,993,276	100.00%	580,305,291	100.00%	155,687,985	26.83%
支出						
業務支出	409,947,073	55.70%	301,225,436	51.91%	108,721,637	36.09%
行政管理支出	5,754,907	0.78%	5,335,677	0.92%	419,230	7.86%
銷售貨物或勞務成本	12,710	0.00%	82,617	0.01%	-69,907	-84.62%
附屬作業組織支出	267,800,606	36.39%	240,084,136	41.37%	27,716,470	11.54%
其他支出	4,880,711	0.66%	244,105	0.04%	4,636,606	1,899.43%
支出合計	688,396,007	93.53%	546,971,971	94.26%	141,424,036	25.86%
本期餘絀	47,597,269	6.47%	33,333,320	5.74%	14,263,949	42.79%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	47,597,269	6.47%	33,333,320	5.74%	14,263,949	42.79%
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%
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	1,725,724	0.23%	-276,234	-0.05%	2,001,958	-724.73%
本期綜合餘絀	49,322,993	6.70%	33,057,086	5.70%	16,265,907	49.21%

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

113年度淨值變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：114/05/27 14:45:59

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

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)		
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
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

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



1

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113年及112年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：114/05/27 14:45:59

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	47,597,269	33,333,320
收益費損項目		
利息收入	-4,152,806	-2,942,782
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	-813,000
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	6,130,976	5,564,230
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	4,678,911	244,105
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	581,106	72,162
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)	100,000	9,431,748
應收帳款減少(增加)	-11,666,005	3,757,109
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)	11,754,873	-11,340,309
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	2,380,242	-1,454,067
應付帳款增加(減少)	-1,032,215	7,187,930
其他應付款增加(減少)	15,346,641	-11,282,258
預收款項增加(減少)	3,996,922	6,777,891
其他流動負債增加(減少)	1,118,722	-1,911,379
營運產生之現金		
收取之利息	0	
收取之股利	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)	76,834,636	36,624,700

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
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
出售備供出售金融資產－價款	—	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	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	
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－價款	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
出售無活絡市場之債務工具投資－價款	—	0
購入持有到期日金融資產	—	0
出售持有到期日金融資產－價款	—	0
基金(增加)減少	0	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	-23,135,721	-15,131,864
出售不動產、廠房及設備價款	9,524	14,286
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	3,451,937	2,250,993
收取之股利	0	1,460,401
存出保證金減少(增加)	-2,410,665	558,774
投資活動之淨現金流入(流出)	-22,084,925	-10,847,410
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)	783,228	-620,772
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
支付之利息	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	783,228	-620,772
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	55,532,939	25,156,518
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	306,910,156	281,753,638
期末現金及約當現金餘額	362,443,095	306,910,156

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113年度

列印人：文美雲 列印時間：114/05/27 15:07:50

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

功能別費用表

民國112年度

列印人：文美雲 列印時間：114/05/27 14:45:59

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 附屬作業組織

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：文美雲 列印時間：114/05/27 14:45:59

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	113年度		112年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	121,954,555	46.55%	122,865,537	53.84%
銷售貨物或勞務收入	2,990,195	1.14%	2,925,101	1.28%
政府補助收入	—	—	92,107,918	40.36%
補助收入	124,458,291	47.51%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	11,058,646	4.22%	9,608,983	4.21%
利息收入	503,404	0.19%	356,280	0.16%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	993,785	0.38%	324,339	0.14%
收入合計	261,958,876	100.00%	228,188,158	100.00%
支出				
營運成本	254,042,494	96.98%	227,960,498	99.90%
銷售貨物或勞務成本	1,961,826	0.75%	1,740,634	0.76%
行政管理支出	11,416,980	4.36%	10,310,842	4.52%
其他支出	379,306	0.14%	72,162	0.03%
支出合計	267,800,606	102.23%	240,084,136	105.21%
本期餘絀	-5,841,730	-2.23%	-11,895,978	-5.21%

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。