

財團法人第一社會福利基金會
107資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：張素惠列印時間：108-06-19 13:41:22

單位：新臺幣元

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106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	283,668,222	37.85	284,228,936	37.95	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	812,270	0.11	608,886	0.08
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	4,040,221	0.54	7,497,978	1.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	42,677,339	5.69	48,159,170	6.43
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	40,720	0.01	586,031	0.08
應收票據	9,748	0.00	0	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	59,997,176	8.00	53,913,104	7.20	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	1,061,462	0.14	1,101,805	0.15	其他流動負債	4,429,164	0.59	3,698,945	0.49
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	51,999,714	6.94	60,551,010	8.09
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	487,741	0.07	1,627,220	0.22					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	345,224,349	46.06	340,871,065	45.52					
非流動資產					非流動負債				
基金	31,172,152	4.16	31,284,756	4.18	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	2,253,220	0.30	2,437,140	0.33

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
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	50,392,632	6.72	55,969,200	7.47
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	52,645,852	7.02	58,406,340	7.80
採用權益法之投資	30,371,795	4.05	30,806,410	4.11					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設備	329,030,844	43.90	331,233,512	44.23	負債合計	104,645,566	13.96	118,957,350	15.89
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	13,737,115	1.83	14,669,657	1.96	永久受限淨值	352,426,338	47.02	352,426,338	47.06
非流動資產合計	404,311,906	53.94	407,994,335	54.48	暫時受限淨值	1,172,152	0.16	1,284,756	0.17
					未受限淨值	291,019,636	38.83	277,365,445	37.04
					淨值其他項目	272,563	0.04	-1,168,489	-0.16
					淨值合計	644,890,689	86.04	629,908,050	84.11
資產總計	749,536,255	100.00	748,865,400	100.00	負債及淨值總計	749,536,255	100.00	748,865,400	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107年及106年1月1日至12月31日

列印人：張素惠 列印時間：108-06-19 13:42:46

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	180,266,003	39.54	228,120,012	46.07	-47,854,009	-20.98
政府補助收入	37,291,644	8.18	36,315,270	7.33	976,374	2.69
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	39,408,552	8.65	37,307,803	7.53	2,100,749	5.63
利息收入	2,506,142	0.55	2,504,059	0.51	2,083	0.08
股利收入	186,526	0.04	690,157	0.14	-503,631	-72.97
銷售貨物或勞務收入	6,889,416	1.51	3,974,021	0.80	2,915,395	73.36
附屬作業組織收入	187,923,919	41.22	185,914,993	37.55	2,008,926	1.08
其他收入	1,380,439	0.30	342,852	0.07	1,037,587	302.63
收入合計	455,852,641	100.00	495,169,167	100.00	-39,316,526	-7.94
支出						
業務支出	229,799,384	50.41	271,997,896	54.93	-42,198,512	-15.51
行政管理支出	5,314,760	1.17	5,612,641	1.13	-297,881	-5.31
銷售貨物或勞務成本	103,379	0.02	127,169	0.03	-23,790	-18.71
附屬作業組織支出	207,093,531	45.43	208,760,286	42.16	-1,666,755	-0.80
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	442,311,054	97.03	486,497,992	98.25	-44,186,938	-9.08
本期餘絀	13,541,587	2.97	8,671,175	1.75	4,870,412	56.17
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	13,541,587	2.97	8,671,175	1.75	4,870,412	56.17
本期其他綜合餘絀						
儲供出售金融資產未實現損益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	1,441,052	0.32	-745,449	-0.15	2,186,501	-293.31
本期綜合餘絀	14,982,639	3.29	7,925,726	1.60	7,056,913	89.04

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
107淨值變動表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：張素惠列印時間：108-06-19 13:43:41

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)		
106年01月01日餘額	352,426,338	422,873	0	269,556,153	-423,040	621,982,324
106年稅後餘絀	0	0	0	8,671,175	0	8,671,175
106年受限淨值增加(減少)	0	861,883	0	0	0	861,883
106年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	-861,883	0	-861,883
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-745,449	-745,449
106年12月31日餘額	352,426,338	1,284,756	0	277,365,445	-1,168,489	629,908,050
107年01月01日餘額	352,426,338	1,284,756	0	277,365,445	-1,168,489	629,908,050
107年稅後餘絀	0	0	0	13,541,587	0	13,541,587
107年受限淨值增加(減少)	0	-112,604	0	0	0	-112,604
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	112,604	0	112,604
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	1,441,052	1,441,052
107年12月31日餘額	352,426,338	1,172,152	0	291,019,636	272,563	644,890,689

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107年及106年1月1日至12月31日

列印人：張素惠列印時間：108-06-19 13:44:36

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	13,541,587	8,671,175
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-2,626,059	-2,633,701
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	4,273,300	4,283,873
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	-186,526	-690,157
處分投資損失(利益)	86,936	227,869
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	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)	-9,748	0
應收帳款減少(增加)	-6,084,072	-8,748,973

項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	54,500	754,145
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	1,139,479	-1,123,837
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	203,384	477,859
應付帳款增加(減少)	-3,457,757	149,801
其他應付款增加(減少)	-5,481,831	7,941,428
預收款項增加(減少)	-545,311	453,841
其他流動負債增加(減少)	-3,912,152	-38,817,464
	0	0
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)	-3,004,270	-29,054,141
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

項目	107年度 金額	106年度 金額
基金(增加)減少	112,604	-861,883
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	-1,679,284	-2,955,360
出售不動產、廠房及設備價款	28,571	14,586
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	2,611,902	3,214,620
收取之股利	621,141	765,827
存出保證金(增加)減少	932,542	-3,649,643
投資活動之淨現金流入(流出)	2,627,476	-3,471,853
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)	-183,920	-363,480
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-183,920	-363,480
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	-560,714	-32,889,474

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	284,228,936	317,118,410
期末現金及約當現金餘額	283,668,222	284,228,936

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107年度

列印人：張素惠 列印時間：108-06-19 13:45:17

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	200,373,770	0	0	0	0	0	0	200,373,770	5,234,629
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	6,097,354	0	0	0	0	0	0	6,097,354	0
租金費用	2,540,367	0	0	0	0	0	0	2,540,367	0
折舊及攤銷	807,383	0	0	0	0	0	0	807,383	0
捐贈費用	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0
訓練費用	553,024	0	0	0	0	0	0	553,024	0
其他	19,367,486	0	0	0	0	0	0	19,367,486	80,131
合計	229,799,384	0	0	0	0	0	0	229,799,384	5,314,760

財團法人第一社會福利基金會
功能別費用表

民國106年度

列印人：張素惠 列印時間：108-06-19 13:45:17

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	235,498,645	0	0	0	0	0	0	0	235,498,645	5,569,105
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	8,681,264	0	0	0	0	0	0	0	8,681,264	0
租金費用	2,372,363	0	0	0	0	0	0	0	2,372,363	0
折舊及攤銷	876,009	0	0	0	0	0	0	0	876,009	0
捐贈費用	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
訓練費用	399,717	0	0	0	0	0	0	0	399,717	0
其他	24,159,898	0	0	0	0	0	0	0	24,159,898	43,536
合計	271,997,896	0	0	0	0	0	0	0	271,997,896	5,612,641

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107年及106年1月1日至12月31日

列印人：張素惠列印時間：108-06-19 13:46:04

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	123,036,701	65.47	119,866,209	64.47
銷售貨物或勞務收入	4,484,770	2.39	5,019,790	2.70
政府補助收入	52,231,654	27.79	51,619,688	27.77
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	8,050,877	4.28	9,279,664	4.99
利息收入	119,917	0.06	129,642	0.07
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	0	0.00	0	0.00
收入合計	187,923,919	100.00	185,914,993	100.00
費用				
營運成本	190,943,636	101.61	191,510,053	91.74
銷售貨物或勞務成本	5,873,356	3.13	6,858,518	3.29
行政管理支出	10,276,539	5.47	10,391,715	4.98
其他支出	0	0.00	0	0.00
費用合計	207,093,531	110.20	208,760,286	0.00
本期餘絀	-19,169,612	-10.20	-22,845,293	-9.98

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。