

財團法人永大社會福利基金會

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：陳昱穎 列印時間：112/08/18 11:01:03

備查日期：112/08/11 備查文號：衛投家第1120013397

單位：新臺幣元

| 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 | 62,557,478 | 19.22% | 58,899,256 | 17.80% | 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 備供出售金融資產-流動 | 9,685,000 | 2.98% | 25,163,012 | 7.61% | 應付帳款 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 以成本衡量之金融資產-流動 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 其他應付款 | 173,571 | 0.05% | 176,313 | 0.05% |
| 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 | 666,593 | 0.20% | 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 應收票據 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 負債準備-流動 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 應收帳款 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 存入保證金-流動 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 其他應收款 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 其他流動負債 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 流動負債合計 | 840,164 | 0.26% | 176,313 | 0.05% |
| 存貨 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 預付款項 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 其他流動資產 | 13,751 | 0.00% | 12,167 | 0.00% | | | | | |
| 流動資產合計 | 72,256,229 | 22.20% | 84,074,435 | 25.41% | | | | | |
| 非流動資產 | | | | | 非流動負債 | | | | |
| 基金 | 32,036,510 | 9.84% | 32,036,510 | 9.68% | 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 | 192,223,277 | 59.06% | 185,413,141 | 56.05% | 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 投資性不動產 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 28,955,557 | 8.90% | 29,271,752 | 8.85% | 負債合計 | 840,164 | 0.26% | 176,313 | 0.05% |
| 無形資產 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 淨值 | | | | |
| 其他非流動資產 | 14,700 | 0.00% | 14,700 | 0.00% | 永久受限淨值 | 127,675,046 | 39.23% | 127,675,046 | 38.59% |
| 非流動資產合計 | 253,230,044 | 77.80% | 246,736,103 | 74.59% | 暫時受限淨值 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | | | | | 未受限淨值 | 188,568,924 | 57.93% | 34,601,838 | 10.46% |
| | | | | | 淨值其他項目 | 8,402,139 | 2.58% | 168,357,341 | 50.89% |
| 資產總計 | 325,486,273 | 100.00% | 330,810,538 | 100.00% | 淨值合計 | 324,646,109 | 99.74% | 330,634,225 | 99.95% |
| | | | | | 負債及淨值總計 | 325,486,273 | 100.00% | 330,810,538 | 100.00% |

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

財團法人永大社會福利基金會
收支餘絀表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：陳昱穎 列印時間：112/08/18 11:01:03

備查日期：112/08/11 備查文號：衛投家第1120013397

| 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 政府補助收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 委辦收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 捐贈收入 | 6,300,000 | 3.91% | 3,020,000 | 34.43% | 3,280,000 | 108.61% |
| 利息收入 | 593,020 | 0.37% | 258,125 | 2.94% | 334,895 | 129.74% |
| 股利收入 | 2,549,500 | 1.58% | 5,492,387 | 62.62% | -2,942,887 | -53.58% |
| 銷售貨物或勞務收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 附屬作業組織收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 其他收入 | 151,715,061 | 94.14% | 0 | 0.00% | 151,715,061 | 0.00% |
| 收入合計 | 161,157,581 | 100.00% | 8,770,512 | 100.00% | 152,387,069 | 1,737.49% |
| 支出 | | | | | | |
| 業務支出 | 4,839,648 | 3.00% | 7,750,590 | 88.37% | -2,910,942 | -37.56% |
| 行政管理支出 | 1,684,254 | 1.05% | 1,642,897 | 18.73% | 41,357 | 2.52% |
| 銷售貨物或勞務成本 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 附屬作業組織支出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 其他支出 | 0 | 0.00% | 75,131 | 0.86% | -75,131 | -100.00% |
| 支出合計 | 6,523,902 | 4.05% | 9,468,618 | 107.96% | -2,944,716 | -31.10% |
| 本期餘絀 | 154,633,679 | 95.95% | -698,106 | -7.96% | 155,331,785 | -22,250.46% |
| 所得稅費用(利益) | 666,593 | 0.41% | 0 | 0.00% | 666,593 | 0.00% |
| 本期稅後餘絀 | 153,967,086 | 95.54% | -698,106 | -7.96% | 154,665,192 | -22,154.97% |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -159,955,202 | -99.25% | 3,076,960 | 35.08% | -163,032,162 | -5,298.48% |
| 其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 本期綜合餘絀 | -5,988,116 | -3.72% | 2,378,854 | 27.12% | -8,366,970 | -351.72% |

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人永大社會福利基金會

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：陳昱穎 列印時間：112/08/18 11:01:03

備查日期：112/08/11 備查文號：衛投家第1120013397

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 | 127,675,046 | 0 | 0 | 35,299,944 | 165,280,381 | 328,255,371 |
| 110年稅後餘絀 | — | — | — | -698,106 | — | -698,106 |
| 110年受限淨值增加(減少) | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 110年未受限淨值增加(減少) | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 110年淨值其他項目增加(減少) | — | — | — | — | 3,076,960 | 3,076,960 |
| 110年12月31日餘額 | 127,675,046 | 0 | 0 | 34,601,838 | 168,357,341 | 330,634,225 |
| 111年01月01日餘額 | 127,675,046 | 0 | 0 | 34,601,838 | 168,357,341 | 330,634,225 |
| 111年稅後餘絀 | — | — | — | -53,967,086 | — | -53,967,086 |
| 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) | — | — | — | — | -159,955,202 | -159,955,202 |
| 111年12月31日餘額 | 127,675,046 | 0 | 0 | 188,568,924 | 8,402,139 | 324,646,109 |

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人永大社會福利基金會
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：陳昱穎 列印時間：112/08/18 11:01:03
備查日期：112/08/11 備查文號：衛投家第1120013397

單位：新臺幣元

| 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 | 154,633,679 | -698,106 |
| 收益費損項目 | | |
| 利息收入 | -593,020 | -258,125 |
| 股利收入 | -2,549,500 | -5,492,387 |
| 實物捐贈收入 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 呆帳費用 | 0 | 0 |
| 折舊費用 | 316,195 | 316,195 |
| 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 | 0 | 0 |
| 處分投資損失(利益) | -151,413,439 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0 |
| 資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換(利益)損失 | -147,275 | 75,131 |
| 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) | 0 | 0 |
| 應收帳款減少(增加) | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 1,784 |
| 其他流動資產減少(增加) | -1,584 | 0 |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0 |
| 應付帳款增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他應付款增加(減少) | -2,742 | 2,326 |
| 預收款項增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加(減少) | 0 | 0 |

| 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) | 242,314 | -6,053,182 |
| 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 | -187,659,071 | 0 |
| 出售備供出售金融資產--價款 | 187,621,954 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 出售不動產、廠房及設備價款 | 0 | 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 | 593,020 | 258,125 |
| 收取之股利 | 2,712,730 | 5,655,514 |

列印人：陳昱穎 列印時間：112/08/18 11:01:03
 備查日期：112/08/11 備查文號：衛授家第1120013397

| 項目 | 111年度金額 | 110年度金額 |
|-------------------------|------------|------------|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 3,268,633 | 5,913,639 |
| 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) | 0 | 0 |
| 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) | | |
| 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 | 147,275 | -75,131 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3,658,222 | -214,674 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 58,899,256 | 59,113,930 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,557,478 | 58,899,256 |

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



3

董事長：



財團法人永大社會福利基金會

功能別費用表

民國111年度

列印人：陳昱穎 列印時間：112/08/18 11:01:03

備查日期：112/08/11 備查文號：衛授家第1120013397

單位：新臺幣元

| 費用性質 | 業務支出 | | | | | | | | | 行政管理支出 |
|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| | 兒童福利 | 青少年福利 | 身心障礙福利 | 老人福利 | 婦女福利 | 急難救助 | 志願服務 | 災難救助 | 小計 | |
| 用人費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,933 |
| 材料及用品消耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| 租金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 |
| 折舊及攤銷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,195 |
| 捐贈費用 | 865,850 | 715,000 | 1,325,800 | 715,000 | 210,000 | 240,000 | 80,000 | 90,000 | 4,241,650 | 517,526 |
| 訓練費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 122,070 | 100,802 | 186,914 | 100,802 | 29,607 | 33,836 | 11,279 | 12,688 | 597,998 | 522,107 |
| 合計 | 987,920 | 815,802 | 1,512,714 | 815,802 | 239,607 | 273,836 | 91,279 | 102,688 | 4,839,648 | 1,684,254 |

財團法人永大社會福利基金會

功能別費用表
民國110年度

列印人：陳昱穎 列印時間：112/08/18 11:01:03

單位：新臺幣元

備查日期：112/08/11 備查文號：衛投家第1120013397

| 費用性質 | 業務支出 | | | | | | | | | 行政管理支出 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| | 老人福利 | 志願服務 | 災難救助 | 身心障礙福利 | 兒童福利 | 青少年福利 | 急難救助 | 婦女福利 | 小計 | |
| 用人費用 | 1,575,000 | 150,000 | 850,000 | 980,000 | 1,610,000 | 1,400,000 | 340,000 | 250,000 | 7,155,000 | 506,613 |
| 服務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,825 |
| 材料及用品消耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 租金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,600 |
| 折舊及攤銷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,195 |
| 捐贈費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 131,105 | 12,486 | 70,755 | 81,576 | 134,018 | 116,538 | 28,302 | 20,810 | 595,590 | 584,440 |
| 合計 | 1,706,105 | 162,486 | 920,755 | 1,061,576 | 1,744,018 | 1,516,538 | 368,302 | 270,810 | 7,750,590 | 1,642,897 |