

財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會

107年度資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：柯有莉列印時間：108-06-18 16:18:04

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	41,919,600	13.88	24,321,623	7.96	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	291,277	0.10	0	0.00
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	792,976	0.26	982,499	0.32
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	21,864,843	7.24	21,261,280	6.96
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	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	18,553,747	6.14	28,345,975	9.27	其他流動負債	2,141,204	0.71	1,232,189	0.40
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	25,090,300	8.31	23,475,968	7.68
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	0	0.00	0	0.00					
其他流動資產	672,734	0.22	1,479,333	0.48					
流動資產合計	61,146,081	20.25	54,146,931	17.71					
非流動資產					非流動負債				
基金	20,685,112	6.85	20,685,112	6.77	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	56,821,980	18.82	58,509,103	19.14	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	153,424	0.05	153,424	0.05
以成本衡量之金融資產-非流動	3,682,571	1.22	3,682,571	1.20	存入保證金-非流動	9,696,000	3.21	9,266,000	3.03

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	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	9,849,424	3.26	9,419,424	3.08
採用權益法之投資	4,592,062	1.52	3,007,356	0.98					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設備	148,347,366	49.12	151,186,590	49.46	負債合計	34,939,724	11.57	32,895,392	10.76
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	6,724,050	2.23	14,442,524	4.73	永久受限淨值	376,936,158	121.81	376,936,158	123.32
非流動資產合計	240,853,141	79.75	251,513,256	82.29	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	-109,876,660	-36.38	-104,171,363	-34.08
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	267,059,498	88.43	272,764,795	89.24
資產總計	301,999,222	100.00	305,660,187	100.00	負債及淨值總計	301,999,222	100.00	305,660,187	100.00

主辦會計：



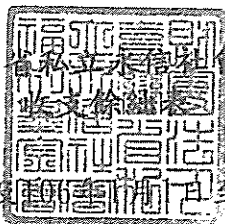
執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會



民國107年及至12月31日

列印人：柯有莉 列印時間：108-06-18 16:20:09

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	13,126,945	7.65	7,817,929	5.28	5,309,016	67.91
政府補助收入	70,653,282	41.20	44,058,214	29.78	26,595,068	60.36
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	16,793,242	9.79	19,372,790	13.09	-2,579,548	-13.32
利息收入	134,439	0.08	129,372	0.09	5,067	3.92
股利收入	1,562,912	0.91	1,171,516	0.79	391,396	33.41
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	68,266,056	39.81	74,795,948	50.56	-6,529,892	-8.73
其他收入	957,929	0.56	603,328	0.41	354,601	58.77
收入合計	171,494,805	100.00	147,949,097	100.00	23,545,708	15.91
支出						
業務支出	89,715,327	52.31	67,909,232	45.90	21,806,095	32.11
行政管理支出	8,405,236	4.90	6,688,923	4.52	1,716,313	25.66
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	77,694,987	45.30	92,312,748	62.39	-14,617,761	-15.84
其他支出	1,384,552	0.81	4,346,694	2.94	-2,962,142	-68.15
支出合計	177,200,102	103.33	171,257,597	115.75	5,942,505	3.47
本期餘絀	-5,705,297	-3.33	-23,308,500	-15.75	17,603,203	-75.52
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	-5,705,297	-3.33	-23,308,500	-15.75	17,603,203	-75.52
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-5,705,297	-3.33	-23,308,500	-15.75	17,603,203	-75.52

主辦會計：



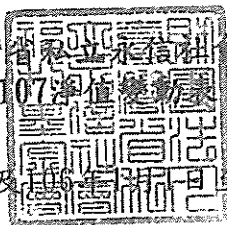
執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人臺灣省立社會福利基金會



民國107年及106年12月31日

列印人：柯有莉 列印時間：108-06-18 16:21:29

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	376,936,158	0	0	-80,862,863	0	296,073,295
106年稅後餘絀	0	0	0	-23,308,500	0	-23,308,500
106年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年12月31日餘額	376,936,158	0	0	-104,171,363	0	272,764,795
107年01月01日餘額	376,936,158	0	0	-104,171,363	0	272,764,795
107年稅後餘絀	0	0	0	-5,705,297	0	-5,705,297
107年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年12月31日餘額	376,936,158	0	0	-109,876,660	0	267,059,498

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人臺灣省私立永福福利基金會
現金流量表(續後表)

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：柯有莉 列印時間：108-06-18 16:22:37

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	-5,705,297	-23,308,500
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-275,628	-277,393
股利收入	-3,022,912	-2,273,391
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	9,786,749	9,057,565
攤銷費用	8,976,474	8,931,091
金融資產評價損失(利益)	1,687,123	7,516,382
採用權益法認列之投資損益	-2,584,706	-1,324,964
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	8,550	281,432
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)	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0



項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	9,792,228	-2,828,967
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	806,599	-526,064
應付票據增加(減少)	291,277	0
應付帳款增加(減少)	-189,523	-383,670
其他應付款增加(減少)	744,564	3,411,106
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	909,015	-365,870
	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)	21,224,513	-2,091,243
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--償款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--償款	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--償款	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--償款	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--償款	0	0



項目	107年度 金額	106年度 金額
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	-4,811,075	-7,569,206
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-3,526,001	-7,579,792
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-18,000	-24,000
收取之利息	275,628	277,623
收取之股利	4,022,912	2,789,868
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-4,056,536	-12,105,507
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)	430,000	-269,400
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)	430,000	-269,400
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	17,597,977	-14,466,150



項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	24,321,623	38,787,773
期末現金及約當現金餘額	41,919,600	24,321,623

主辦會計：



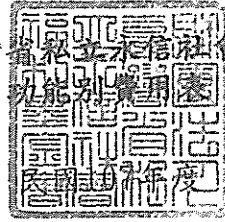
執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人臺灣省私立信誠社會福利基金會

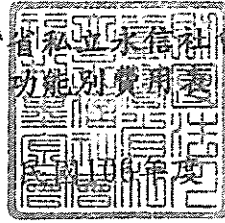


列印人：柯育莉 列印時間：108-06-18 16:24:44

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	社會福利	青少年福利	居家服務	團體家屋	社區整體照顧	多元照顧服務	日托服務	日照服務	小計	
用人費用	87,431	0	30,333,015	7,200,309	2,530,284	3,467,840	1,355,319	8,074,346	53,048,544	3,996,992
服務費用	4,280,506	2,028,977	67,964	1,876,914	449,745	154,246	51,610	5,861,445	14,771,407	1,823,550
材料及用品消耗	751,097	410,618	136,455	540,150	498,040	23,395	341,145	2,322,240	5,023,140	26,246
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	473,000	473,000	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,892
捐贈費用	569,633	0	0	0	0	0	0	0	569,633	0
訓練費用	0	0	177,763	79,050	0	18,000	0	154,104	428,917	49,457
其他	3,740,218	7,277,325	979,817	743,754	732,865	262,378	352,603	1,311,726	15,400,686	958,099
合計	9,428,885	9,716,920	31,695,014	10,440,177	4,210,934	3,925,859	2,100,677	18,196,861	89,715,327	8,405,236

財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會

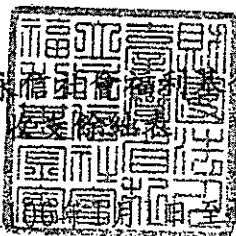


列印人：柯育莉 列印時間：108-06-18 16:24:44

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	社會福利支出	青少年福利	居家服務	團體家屋	社區整體照顧	多元超額服務	日托服務	日照服務	小計	
用人費用	1,925,236	0	22,505,716	5,588,971	1,824,978	251,589	591,470	2,185,722	34,873,682	2,787,485
服務費用	5,974,924	2,031,428	311,208	2,483,347	82,296	2,139,663	115,154	2,224,747	15,362,767	1,816,068
材料及用品消耗	373,990	343,535	250,151	806,213	341,582	49,018	338,151	984,304	3,486,944	176,129
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,522
捐贈費用	260,000	380,286	0	0	0	0	0	0	640,286	0
訓練費用	0	0	247,094	112,430	0	5,000	0	33,750	398,274	200,761
其他	4,303,547	5,928,747	1,268,544	484,684	372,690	94,905	499,421	184,741	13,137,279	590,958
合計	12,837,697	8,683,996	24,582,713	9,475,645	2,621,546	2,540,175	1,544,196	5,623,264	67,909,232	6,688,923

財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會附屬作業組織



民國107年及108年12月31日

列印人：柯有莉 列印時間：108-06-18 16:26:39

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	47,677,917	69.84	47,472,563	63.47
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	14,655,714	21.47	21,478,669	28.72
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	1,678,344	2.46	2,928,260	3.91
利息收入	141,189	0.21	148,021	0.20
股利收入	1,460,000	2.14	1,101,875	1.47
其他收入	2,652,892	3.89	1,666,560	2.23
收入合計	68,266,056	100.00	74,795,948	100.00
費用				
營運成本	77,383,250	113.36	88,861,628	96.26
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00
行政管理支出	0	0.00	0	0.00
其他支出	311,737	0.46	3,451,120	3.74
費用合計	77,694,987	113.81	92,312,748	3.74
本期餘絀	-9,428,931	-13.81	-17,516,800	-26.05

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。