

財團法人全成社會福利基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：涂筱蘋 列印時間：114/07/08 10:22:20

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/03 備查文號：衛授家字第1140109395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	63,336,244	60.88%	60,408,109	56.73%	短期借款	2,500,000	2.40%	4,360,000	4.09%
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	—	—	0	0.00%	應付帳款	0	0.00%	216,316	0.20%
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	5,023,932	4.83%	6,698,106	6.29%
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	993	0.00%	0	0.00%
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%	0	0.00%	其他流動負債	61,668	0.06%	32,765	0.03%
應收帳款	7,141,538	6.86%	13,249,543	12.44%	流動負債合計	7,586,593	7.29%	11,307,187	10.62%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%					
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	484,622	0.47%	343,168	0.32%					
其他流動資產	83,578	0.08%	30,684	0.03%					
流動資產合計	71,045,982	68.29%	74,031,504	69.52%					

財團法人全成社會福利基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：涂筱蘋 列印時間：114/07/08 10:22:20

備查日期：114/07/03 備查文號：衛投家字第1140109395號

單位：新臺幣元

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	30,000,000	28.83%	30,000,000	28.17%	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	1,000	0.00%	1,000	0.00%
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	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%	非流動負債合計	1,000	0.00%	1,000	0.00%
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	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	2,709,553	2.60%	2,028,446	1.90%	負債合計	7,587,593	7.29%	11,308,187	10.62%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	286,980	0.28%	427,820	0.40%	永久受限淨值	30,000,000	28.83%	30,000,000	28.17%
非流動資產合計	32,996,533	31.71%	32,456,266	30.48%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	66,454,922	63.87%	65,179,583	61.21%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	96,454,922	92.71%	95,179,583	89.38%
資產總計	104,042,515	100.00%	106,487,770	100.00%	負債及淨值總計	104,042,515	100.00%	106,487,770	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



2

董事長：



財團法人全成社會福利基金會

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：涂筱蘋 列印時間：114/07/08 10:22:20

備查日期：114/07/03 備查文號：衛授家字第1140109395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	283,887	0.48%	3,128,980	4.15%	-2,845,093	-90.93%
政府補助收入	—	—	25,325,231	33.59%	-25,325,231	-100.00%
補助收入	16,402,878	27.47%	0	0.00%	16,402,878	0.00%
委辦收入	17,555	0.03%	0	0.00%	17,555	0.00%
捐贈收入	1,507,895	2.53%	2,330,811	3.09%	-822,916	-35.31%
利息收入	538,486	0.90%	438,053	0.58%	100,433	22.93%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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	40,952,189	68.59%	43,886,053	58.20%	-2,933,864	-6.69%
其他收入	0	0.00%	290,065	0.38%	-290,065	-100.00%
收入合計	59,702,890	100.00%	75,399,193	100.00%	-15,696,303	-20.82%
支出						
業務支出	17,473,700	29.27%	30,889,569	40.97%	-13,415,869	-43.43%
行政管理支出	1,508,477	2.53%	912,018	1.21%	596,459	65.40%
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	39,445,374	66.07%	39,167,287	51.95%	278,087	0.71%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	58,427,551	97.86%	70,968,874	94.12%	-12,541,323	-17.67%
本期餘絀	1,275,339	2.14%	4,430,319	5.88%	-3,154,980	-71.21%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	1,275,339	2.14%	4,430,319	5.88%	-3,154,980	-71.21%
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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	1,275,339	2.14%	4,430,319	5.88%	-3,154,980	-71.21%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人全成社會福利基金會
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：涂筱蘋 列印時間：114/07/08 10:22:20

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/03 備查文號：衛授家字第1140109395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	30,000,000	0	0	60,749,264	0	90,749,264
112年稅後餘絀	—	—	—	4,430,319	—	4,430,319
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)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	30,000,000	0	0	65,179,583	0	95,179,583
113年01月01日餘額	30,000,000	0	0	65,179,583	0	95,179,583
113年稅後餘絀	—	—	—	1,275,339	—	1,275,339
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	—	—	—	—	0	0
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
113年12月31日餘額	30,000,000	0	0	66,454,922	0	96,454,922

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人全成社會福利基金會
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：涂筱蘋 列印時間：114/07/08 10:22:20

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/03 備查文號：衛授家字第1140109395號

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	1,275,339	4,430,319
收益費損項目		
利息收入	-899,236	-438,053
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	882,991	840,795
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)	0	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
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)	6,108,005	-3,975,829
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)	-141,454	-21,340
其他流動資產減少(增加)	-52,894	-10,429
應付票據增加(減少)	-216,316	1,532
應付帳款增加(減少)	-1,674,174	-1,125,390
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	993	-126,185
其他流動負債增加(減少)	28,903	3,397
營運產生之現金		
收取之利息	899,236	
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)	6,211,393	-421,183

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	-1,564,098	-1,072,683
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	140,840	-2,300
收取之利息	0	438,053
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,423,258	-636,930
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	-1,860,000	850,000
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	-3,000
登記基金增加(減少)	0	0
支付之利息	0	

項目	113年度金額	112年度金額
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,860,000	847,000
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	2,928,135	-211,113
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	60,408,109	60,619,222
期末現金及約當現金餘額	63,336,244	60,408,109

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人全成社會福利基金會

功能別費用表
民國113年度

列印人：涂筱蘋 列印時間：114/07/08 10:22:20

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/03 備查文號：衛授家字第1140109395號

費用性質	業務支出									行政管理支出
	老人福利	身心障礙福利	長期照顧福利	急難救助暨醫療補助					小計	
用人費用	4,882,866	5,554,519	2,903,037	0	0	0	0	0	13,340,422	603,415
服務費用	361,235	165,735	181,120	0	0	0	0	0	708,090	306,600
材料及用品消耗	1,053,391	153,034	181,254	0	0	0	0	0	1,387,679	10,370
租金費用	141,055	194,314	11,049	0	0	0	0	0	346,418	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,416
捐贈費用	0	0	0	1,019,000	0	0	0	0	1,019,000	0
訓練費用	240	4,700	6,300	0	0	0	0	0	11,240	0
其他	526,658	48,837	85,356	0	0	0	0	0	660,851	145,676
合計	6,965,445	6,121,139	3,368,116	1,019,000	0	0	0	0	17,473,700	1,508,477

財團法人全成社會福利基金會

功能別費用表

民國112年度

列印人：涂筱蘋 列印時間：114/07/08 10:22:20

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/03 備查文號：衛投家字第1140109395號

費用性質	業務支出									行政管理支出
	老人福利	身心障礙福利	長期照顧福利	志願服務	急難救助暨醫療補助				小計	
用人費用	15,198,020	5,057,995	2,555,023	43,953	0	0	0	0	22,854,991	500,670
服務費用	2,793,174	268,801	557,755	0	0	0	0	0	3,619,730	0
材料及用品消耗	1,797,270	108,316	183,728	0	0	0	0	0	2,089,314	0
租金費用	177,903	76,169	15,006	0	0	0	0	0	269,078	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,348
捐贈費用	200,060	0	0	0	690,704	0	0	0	890,764	0
訓練費用	5,200	0	6,300	10,847	0	0	0	0	22,347	0
其他	1,029,724	9,882	93,739	10,000	0	0	0	0	1,143,345	0
合計	21,201,351	5,521,163	3,411,551	64,800	690,704	0	0	0	30,889,569	912,018

財團法人全成社會福利基金會 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：涂筱蘋 列印時間：114/07/08 10:22:20

單位：新臺幣元

備查日期：114/07/03 備查文號：衛投家字第1140109395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	5,112,081	12.48%	5,254,172	11.97%
銷售貨物或勞務收入	163,800	0.40%	0	0.00%
政府補助收入	—	—	38,344,919	87.37%
補助收入	35,315,558	86.24%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	0	0.00%	0	0.00%
利息收入	360,750	0.88%	286,962	0.65%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	0	0.00%	0	0.00%
收入合計	40,952,189	100.00%	43,886,053	100.00%
支出				
營運成本	39,445,374	96.32%	39,167,287	89.25%
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	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	39,445,374	96.32%	39,167,287	89.25%
本期餘絀	1,506,815	3.68%	4,718,766	10.75%

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。