

財團法人嘉宜社軍醫醫療基金會
112年度資產負債表
民國112年及111年12月31日

列印人：楊淳華 列印時間：113/05/27 12:42:19
備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值		111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(%)	
資產									
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	50,922,347	2.99%	52,775,089	3.59%	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	14,700	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	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	669,637	0.04%	466,506	0.03%
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%	129,014	0.01%
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	2,127,309	0.12%	1,604,921	0.11%	其他流動負債	11,025	0.00%	9,524	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	695,362	0.04%	605,044	0.04%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	418,378	0.02%	515,852	0.04%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	53,468,034	3.14%	54,895,862	3.73%					
非流動資產					非流動負債				
基金	182,829,312	10.74%	182,829,312	12.44%	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	1,251,663,869	73.54%	1,017,731,222	69.23%	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	211,775,420	12.44%	211,775,420	14.41%	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	1,776,979	0.10%	2,211,384	0.15%	負債合計	695,362	0.04%	605,044	0.04%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	561,000	0.03%	571,000	0.04%	永久受限淨值	521,412,942	30.63%	521,412,942	35.47%
非流動資產合計	1,648,606,580	96.86%	1,415,118,338	96.27%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	55,694,408	3.27%	57,656,959	3.92%
					淨值其他項目	1,124,271,902	66.05%	890,339,255	60.57%
資產總計	1,702,074,614	100.00%	1,470,014,200	100.00%	淨值合計	1,701,379,252	99.96%	1,469,409,156	99.96%
					負債及淨值總計	1,701,379,252	100.00%	1,470,014,200	100.00%

董事長：(或與該等職務相當之人)：

執行長：(或與該等職務相當之人)：

主辦會計：



財團法人嘉宜社會福利基金會

收支備查文號

民國112年及111年12月31日

列印人：楊海華 列印時間：113/05/27 12:42:19

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
利息收入	2,965,658	14.88%	2,376,239	4.99%	589,419	24.80%
股利收入	16,961,485	85.12%	44,585,863	93.65%	-27,624,378	-61.96%
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	0	0.00%	645,072	1.35%	-645,072	-100.00%
收入合計	19,927,143	100.00%	47,607,174	100.00%	-27,680,031	-58.14%
支出						
業務支出	20,789,741	104.33%	37,558,728	78.89%	-16,768,987	-44.65%
行政管理支出	1,099,953	5.52%	1,050,963	2.21%	48,990	4.66%
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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	21,889,694	109.85%	38,609,691	81.10%	-16,719,997	-43.31%
本期餘絀	-1,962,551	-9.85%	8,997,483	18.90%	-10,960,034	-121.81%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	129,014	0.27%	-129,014	-100.00%
本期稅後餘絀	-1,962,551	-9.85%	8,868,469	18.63%	-10,831,020	-122.13%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	233,932,647	1,173.94%	-49,972,935	-104.97%	283,905,582	-568.12%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	231,970,096	1,164.09%	-41,104,466	-86.34%	273,074,562	-664.34%



主辦會計：

執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：





財團法人嘉宜教育基金會
112年度淨資產報告書
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

列印人：楊淳華 列印時間：113/05/27 12:42:19
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)		
111年01月01日餘額	521,412,942	0	33,051,448	15,737,042	940,312,190	1,510,513,622
111年稅後餘絀	-	-	-	8,868,469	-	8,868,469
111年受限淨值增加(減少)	0	0	-	-	-	0
111年未受限淨值增加(減少)	-	-	-8,451,448	8,451,448	-	0
111年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	-49,972,935	-49,972,935
111年12月31日餘額	521,412,942	0	24,600,000	33,056,959	890,339,255	1,469,409,156
112年01月01日餘額	521,412,942	0	24,600,000	33,056,959	890,339,255	1,469,409,156
112年稅後餘絀	-	-	-	-1,962,551	-	-1,962,551
112年受限淨值增加(減少)	0	0	-	-	-	0
112年未受限淨值增加(減少)	-	-	-8,200,000	8,200,000	-	0
112年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	233,932,647	233,932,647
112年12月31日餘額	521,412,942	0	16,400,000	39,294,408	1,124,271,902	1,701,379,252



董事長：



執行長(或與該等職務相當之人)：



主辦會計：

財團法人喜望山福利基金會
現金流量表(間接法)
民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：楊澤華 列印時間：113/05/27 12:42:19
備查日期：備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	-1,962,551	8,997,483
收益費損項目		
利息收入	-2,965,658	-2,376,239
股利收入	-16,961,485	-44,585,863
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	652,931	511,948
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	-645,072
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)	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)	97,474	-60,068
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	14,700	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	203,131	-119,664
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	1,501	-2,731

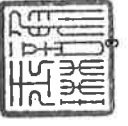
項目	112年度金額	111年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-129,014	0
營運活動之淨現金流入(流出)	-21,048,971	-38,280,206
投資活動之現金流量		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	-583,757
出售備供出售金融資產--價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0
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	-218,526	-2,637,000
出售不動產、廠房及設備價款	0	904,762
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	10,000	-239,000
收取之利息	2,443,270	1,999,960
收取之股利	16,961,485	44,585,863

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	19,196,229	44,030,828
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)	0	0
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		
本期現金及約當現金增加(減少)數	-1,852,742	5,750,622
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	52,775,089	47,024,467
期末現金及約當現金餘額	50,922,347	52,775,089



主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

財團法人嘉宜社會福利基金會



列印人：楊淳華 列印時間：113/05/27 12:42:19
備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出										行政管 理支出
	社區服務	修繕中心	青少年服務							小計	
用人費用	2,791,157	0	0	0	0	0	0	0	0	2,791,157	751,763
服務費用	252,376	734,453	240	0	0	0	0	0	0	987,069	338,698
材料及用品消耗	186,693	1,176,435	1,141,435	0	0	0	0	0	0	2,504,563	9,092
租金費用	1,347,778	1,740,120	657,200	0	0	0	0	0	0	3,745,098	0
折舊及攤銷	439,704	213,227	0	0	0	0	0	0	0	652,931	0
捐贈費用	9,954,648	109,000	0	0	0	0	0	0	0	10,063,648	0
訓練費用	0	8,078	0	0	0	0	0	0	0	8,078	400
其他	30,158	7,039	0	0	0	0	0	0	0	37,197	0
合計	15,002,514	3,988,352	1,798,875	0	0	0	0	0	0	20,789,741	1,099,953



列印人：潘泮華 列印時間：113/05/27 12:42:19
備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出										行政管理支出
	低收入戶補助	居家修繕	機構修繕與整治	身障救助	遊民救助	老人安養與照顧				小計	
用人費用	2,303,841	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,841	713,584
服務費用	318,933	700,349	360	30	30	60	0	0	0	1,019,762	320,827
材料及用品消耗	381,832	1,228,302	0	0	0	0	0	0	0	1,610,134	6,572
租金費用	1,717,366	842,168	0	0	0	0	0	0	0	2,559,534	0
折舊及攤銷	480,114	31,834	0	0	0	0	0	0	0	511,948	0
捐贈費用	999,209	17,615	22,033,040	1,930,061	1,500,000	3,000,000	0	0	0	29,479,925	0
訓練費用	0	26,200	0	0	0	0	0	0	0	26,200	0
其他	46,054	1,330	0	0	0	0	0	0	0	47,384	9,980
合計	6,247,349	2,847,798	22,033,400	1,930,091	1,500,030	3,000,060	0	0	0	37,558,728	1,050,963