

財團法人海墾社會福利基金會
109資產負債表

民國109年及108年12月31日

列印人：梁雨軒列印時間：110-03-17 08:24:32

單位：新臺幣元

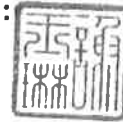
資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	4,077,644	0.28	2,836,503	0.20	短期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付票據	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	277,428	0.02	811,313	0.06
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	751,443	0.05	783,102	0.05	其他流動負債	3,229	0.00	3,010	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	280,657	0.02	814,323	0.06
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	10,262	0.00	594	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	4,839,349	0.34	3,620,199	0.25					
非流動資產					非流動負債				
基金	133,536,000	9.33	115,536,000	7.98	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	1,093,100,000	76.34	1,161,100,000	80.24	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	200,176,500	13.98	166,674,000	11.52	存入保證金-非流動	0	0.00	0	0.00

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108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	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	0	0.00	0	0.00	負債合計	280,657	0.02	814,323	0.06
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	171,000	0.01	171,000	0.01	永久受限淨值	350,712,500	24.49	299,210,000	20.68
非流動資產合計	1,426,983,500	99.66	1,443,481,000	99.75	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	4,729,692	0.33	2,976,876	0.21
					淨值其他項目	1,076,100,000	75.16	1,144,100,000	79.06
					淨值合計	1,431,542,192	99.98	1,446,286,876	99.94
資產總計	1,431,822,849	100.00	1,447,101,199	100.00	負債及淨值總計	1,431,822,849	100.00	1,447,101,199	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人海墾社會福利基金會
收支餘絀表



民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：梁雨軒列印時間：110-03-17 08:24:57

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
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	1,978,909	21.94	2,000,375	26.64	-21,466	-1.07
利息收入	1,241,040	13.76	1,109,144	14.77	131,896	11.89
股利收入	5,800,000	64.30	4,400,000	58.59	1,400,000	31.82
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	0	0.00	0	0.00
收入合計	9,019,949	100.00	7,509,519	100.00	1,510,430	20.11
支出						
業務支出	6,531,580	72.41	5,013,565	66.76	1,518,015	30.28
行政管理支出	735,553	8.15	669,098	8.91	66,455	9.93
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	7,267,133	80.57	5,682,663	75.67	1,584,470	27.88
本期餘絀	1,752,816	19.43	1,826,856	24.33	-74,040	-4.05
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	1,752,816	19.43	1,826,856	24.33	-74,040	-4.05
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-68,000,000	-753.88	726,750,000	9,677.72	-794,750,000	-109.36
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-66,247,184	-734.45	728,576,856	9,702.04	-794,824,040	-109.09

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人海墾社會福利基金會
109淨值變動表

民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：梁雨軒列印時間：110-03-17 08:25:34

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)		
108年01月01日餘額	281,894,000	0	0	1,150,020	417,350,000	700,394,020
108年稅後餘絀	0	0	0	1,826,856	0	1,826,856
108年受限淨值增加(減少)	17,316,000	0	0	0	0	17,316,000
108年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
108年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	726,750,000	726,750,000
108年12月31日餘額	299,210,000	0	0	2,976,876	1,144,100,000	1,446,286,876
109年01月01日餘額	299,210,000	0	0	2,976,876	1,144,100,000	1,446,286,876
109年稅後餘絀	0	0	0	1,752,816	0	1,752,816
109年受限淨值增加(減少)	51,502,500	0	0	0	0	51,502,500
109年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-68,000,000	-68,000,000
109年12月31日餘額	350,712,500	0	0	4,729,692	1,076,100,000	1,431,542,192

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人海墾社會福利基金會
現金流量表(間接法)



民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：梁雨軒列印時間：110-03-17 08:25:53

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,752,816	1,826,856
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-1,241,040	-1,109,144
股利收入	-5,800,000	-4,400,000
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	0	0
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
	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	109年度 金額	108年度 金額
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)	-9,668	-594
其他流動資產減少(增加)	0	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)	-533,885	545,778
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	219	1,895
	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)	-5,831,558	-3,135,209
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	109年度 金額	108年度 金額
基金(增加)減少	-18,000,000	-16,000,000
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	1,272,699	889,547
收取之股利	5,800,000	4,400,000
	0	-10,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-10,927,301	-10,720,453
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
受限淨值增加(減少)	18,000,000	17,316,000
	0	-1,316,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	18,000,000	16,000,000
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	1,241,141	2,144,338

項目	109年度 金額	108年度 金額
期初現金及約當現金餘額	2,836,503	692,165
期末現金及約當現金餘額	4,077,644	2,836,503

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人海墾社會福利基金會
功能別費用表

民國109年度

列印人：梁雨軒 列印時間：110-03-17 08:26:17

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出
	低收入戶	兒童福利	老人福利					小計	
用人費用	0	788,122	0	0	0	0	0	788,122	469,169
服務費用	0	534,643	0	0	0	0	0	534,643	251,497
材料及用品消耗	0	1,648,456	0	0	0	0	0	1,648,456	8,401
租金費用	0	648,060	0	0	0	0	0	648,060	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	2,670,000	38,229	200,000	0	0	0	0	2,908,229	0
訓練費用	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600	2,800
其他	0	1,470	0	0	0	0	0	1,470	3,686
合計	2,670,000	3,661,580	200,000	0	0	0	0	6,531,580	735,553

財團法人海墾社會福利基金會
功能別費用表

民國108年度

列印人：梁雨軒列印時間：110-03-17 08:26:17

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出
	志願服務	兒童福利	身心障礙暨 老人福利					小計	
用人費用	0	1,355,600	0	0	0	0	0	1,355,600	413,609
服務費用	30,890	418,187	0	0	0	0	0	449,077	252,298
材料及用品消耗	81,465	1,697,008	0	0	0	0	0	1,778,473	824
租金費用	0	428,980	0	0	0	0	0	428,980	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	400
其他	0	1,435	0	0	0	0	0	1,435	1,967
合計	112,355	3,901,210	1,000,000	0	0	0	0	5,013,565	669,098