

財團法人海峽社會福利基金會  
110年度資產負債表  
民國110年及109年12月31日

列印人：周育瑩 列印時間：111/05/20 14:01:28

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	31,452,347	2.23	4,077,644	0.28	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	946,081	0.07	277,428	0.02
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	838,603	0.06	751,443	0.05	其他流動負債	13,667	0.00	3,229	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	959,748	0.07	280,657	0.02
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	34,294	0.00	10,262	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	32,325,244	2.29	4,839,349	0.34					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	133,536,000	9.45	133,536,000	9.33	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	1,043,800,000	73.86	1,093,100,000	76.34	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	14.16	200,176,500	13.98	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	2,633,608	0.19	0	0.00	<b>負債合計</b>	959,748	0.07	280,657	0.02

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	816,400	0.06	171,000	0.01	永久受限淨值	350,712,500	24.82	350,712,500	24.49
非流動資產合計	1,380,962,508	97.71	1,426,983,500	99.66	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	34,815,504	2.46	4,729,692	0.33
					淨值其他項目	1,026,800,000	72.65	1,076,100,000	75.16
					淨值合計	1,412,328,004	99.93	1,431,542,192	99.98
資產總計	1,413,287,752	100.00	1,431,822,849	100.00	負債及淨值總計	1,413,287,752	100.00	1,431,822,849	100.00

主辦會計：

周育榮

執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



## 財團法人海峽社會福利基金會

## 收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：周育瑩 列印時間：111/05/20 14:01:39

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>						
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	8,170,000	21.34	1,978,909	21.94	6,191,091	312.85
利息收入	1,219,118	3.18	1,241,040	13.76	-21,922	-1.77
股利收入	28,900,000	75.47	5,800,000	64.30	23,100,000	398.28
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	3,424	0.01	0	0.00	3,424	0.00
收入合計	38,292,542	100.00	9,019,949	100.00	29,272,593	324.53
<b>支出</b>						
業務支出	7,285,157	19.03	6,531,580	72.41	753,577	11.54
行政管理支出	921,573	2.41	735,553	8.15	186,020	25.29
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	8,206,730	21.43	7,267,133	80.57	939,597	12.93
<b>本期餘絀</b>	30,085,812	78.57	1,752,816	19.43	28,332,996	1616.43
<b>所得稅費用(利益)</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>本期稅後餘絀</b>	30,085,812	78.57	1,752,816	19.43	28,332,996	1616.43
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
備供出售金融資產未實現損益	-49,300,000	-128.75	-68,000,000	-753.88	18,700,000	-27.50
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>本期綜合餘絀</b>	-19,214,188	-50.18	-66,247,184	-734.45	47,032,996	-71.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）



董事長：



  
**財團法人海峽社會福利基金會**  
**110年度淨值變動表**  
 民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：周育瑩 列印時間：111/05/20 14:01:51

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)		
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
<b>109年12月31日餘額</b>	<b>350,712,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,729,692</b>	<b>1,076,100,000</b>	<b>1,431,542,192</b>
110年01月01日餘額	350,712,500	0	0	4,729,692	1,076,100,000	1,431,542,192
110年稅後餘絀	0	0	0	30,085,812	0	30,085,812
110年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-49,300,000	-49,300,000
<b>110年12月31日餘額</b>	<b>350,712,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,815,504</b>	<b>1,026,800,000</b>	<b>1,412,328,004</b>

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：周育瑩 列印時間：111/05/20 14:02:01

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	30,085,812	1,752,816
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-1,219,118	-1,241,040
股利收入	-28,900,000	-5,800,000
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	139,401	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	
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)	-24,032	-9,668
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)	668,653	-533,885
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	10,438	219
	0	

項目	110年度 金額	109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)	761,154	-5,831,558
<b>投資活動之現金流量：</b>		
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
基金(增加)減少	0	-18,000,000
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	-2,773,009	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	1,131,958	1,272,699
收取之股利	28,900,000	5,800,000
存出保證金(增加)減少	-645,400	
投資活動之淨現金流入(流出)	26,613,549	-10,927,301
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
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	18,000,000

項目	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	18,000,000
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	27,374,703	1,241,141
期初現金及約當現金餘額	4,077,644	2,836,503
期末現金及約當現金餘額	31,452,347	4,077,644

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）



董事長：



財團法人海峽社會福利基金會  
功能別經費表  
民國110年度

列印人：周育瑩 列印時間：111/05/20 14:02:12

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	焯焯館	兒童福利	溪湖據點	低收入戶						
用人費用	0	1,770,268	0	0	0	0	0	0	1,770,268	700,229
服務費用	421,298	210,384	11,046	30	0	0	0	0	642,758	213,940
材料及用品消耗	308,834	1,307,639	146,492	110	0	0	0	0	1,763,075	4,150
租金費用	1,720,200	508,647	0	0	0	0	0	0	2,228,847	0
折舊及攤銷	139,401	0	0	0	0	0	0	0	139,401	0
捐贈費用	0	0	0	549,575	0	0	0	0	549,575	0
訓練費用	0	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	531
其他	171,587	2,546	100	0	0	0	0	0	174,233	2,723
合計	2,761,320	3,816,484	157,638	549,715	0	0	0	0	7,285,157	921,573



財團法人海峽社會福利基金會  
功能別費用表  
民國109年度

列印人：周育瑩 列印時間：111/05/20 14:02:12

單位：新臺幣元

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