

財團法人海豐社會福利基金會
111年度資產負債表
民國111年及110年12月31日

列印人：湯雅筑 列印時間：112/07/28 13:15:25

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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	31,021,874	2.27%	31,452,347	2.23%	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	714,120	0.05%	946,081	0.07%
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	842,146	0.06%	838,603	0.06%	其他流動負債	16,907	0.00%	13,667	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	731,027	0.05%	959,748	0.07%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	54,591	0.00%	34,294	0.00%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	31,918,611	2.33%	32,325,244	2.29%					
非流動資產					非流動負債				
基金	133,536,000	9.76%	133,536,000	9.45%	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	999,600,000	73.02%	1,043,800,000	73.86%	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	14.62%	200,176,500	14.16%	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	2,823,003	0.21%	2,633,608	0.19%	負債合計	731,027	0.05%	959,748	0.07%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	816,400	0.06%	816,400	0.06%	永久受限淨值	350,712,500	25.62%	350,712,500	24.82%
非流動資產合計	1,336,951,903	97.67%	1,380,962,508	97.71%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	34,826,987	2.54%	34,815,504	2.46%
					淨值其他項目	982,600,000	71.78%	1,026,800,000	72.65%
					淨值合計	1,368,139,487	99.95%	1,412,328,004	99.93%
資產總計	1,368,870,514	100.00%	1,413,287,752	100.00%	負債及淨值總計	1,368,870,514	100.00%	1,413,287,752	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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：湯雅筑 列印時間：112/07/28 13:15:25

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110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%	8,170,000	21.34%	-8,170,000	-100.00%
利息收入	1,378,833	3.90%	1,219,118	3.18%	159,715	13.10%
股利收入	34,000,000	96.09%	28,900,000	75.47%	5,100,000	17.65%
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	5,000	0.01%	3,424	0.01%	1,576	46.03%
收入合計	35,383,833	100.00%	38,292,542	100.00%	-2,908,709	-7.60%
支出						
業務支出	33,814,838	95.57%	7,285,157	19.03%	26,529,681	364.16%
行政管理支出	1,557,512	4.40%	921,573	2.41%	635,939	69.01%
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	35,372,350	99.97%	8,206,730	21.43%	27,165,620	331.02%
本期餘絀	11,483	0.03%	30,085,812	78.57%	-30,074,329	-99.96%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	11,483	0.03%	30,085,812	78.57%	-30,074,329	-99.96%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-44,200,000	-124.92%	-49,300,000	-128.75%	5,100,000	-10.34%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-44,188,517	-124.88%	-19,214,188	-50.18%	-24,974,329	129.98%

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
111年度淨值變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：湯雅筑 列印時間：112/07/28 13:15:25

備查日期：備查文號：

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)		
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	—	—	—	30,085,812	—	30,085,812
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-49,300,000	-49,300,000
110年12月31日餘額	350,712,500	0	0	34,815,504	1,026,800,000	1,412,328,004
111年01月01日餘額	350,712,500	0	0	34,815,504	1,026,800,000	1,412,328,004
111年稅後餘絀	—	—	—	11,483	—	11,483
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	18,740,000	-18,740,000	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-44,200,000	-44,200,000
111年12月31日餘額	350,712,500	0	18,740,000	16,086,987	982,600,000	1,368,139,487

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111年及110年1月1日至12月31日



列印人：湯雅筑 列印時間：112/07/28 13:15:25

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	11,483	30,085,812
收益費損項目		
利息收入	-1,378,833	-1,219,118
股利收入	-34,000,000	-28,900,000
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	760,484	139,401
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)	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)	-20,297	-24,032
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)	-231,961	668,653
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	3,240	10,438

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110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)	-34,855,884	761,154
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
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	-949,879	-2,773,009
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	1,375,290	1,131,958
收取之股利	34,000,000	28,900,000
存出保證金(增加)減少	0	-645,400

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	34,425,411	26,613,549
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	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	-430,473	27,374,703
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	31,452,347	4,077,644
期末現金及約當現金餘額	31,021,874	31,452,347

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111年度

列印人：湯雅筑 列印時間：112/07/28 13:15:25

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
	焯焯館	兒童福利	低收入戶	兒少工作站	老人安養與照顧	身障福利與服務	遊民照顧與服務	偏鄉弱勢高風險兒少服務	小計	
用人費用	0	4,210,881	0	0	0	0	0	0	4,210,881	1,269,997
服務費用	470,686	730,690	12,000	144,101	0	0	0	0	1,357,477	283,414
材料及用品消耗	442,139	2,167,075	10,149	183,955	0	0	0	0	2,803,318	2,623
租金費用	3,144,000	1,568,376	0	0	0	0	0	0	4,712,376	0
折舊及攤銷	760,484	0	0	0	0	0	0	0	760,484	0
捐贈費用	0	0	8,279,622	237,589	6,180,000	1,725,869	1,600,000	1,839,943	19,863,023	0
訓練費用	0	2,699	0	0	0	0	0	0	2,699	400
其他	88,790	8,733	2,700	4,357	0	0	0	0	104,580	1,078
合計	4,906,099	8,688,454	8,304,471	570,002	6,180,000	1,725,869	1,600,000	1,839,943	33,814,838	1,557,512

財團法人海峽社會福利基金會

功能別費用表
民國110年度

列印人：湯雅筑 列印時間：112/07/28 13:15:25

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	兒童福利	焯焯館	溪澗據點						小計
用人費用	0	1,770,268	0	0	0	0	0	0	1,770,268	700,229
服務費用	30	210,384	421,298	11,046	0	0	0	0	642,758	213,940
材料及用品消耗	110	1,307,639	308,834	146,492	0	0	0	0	1,763,075	4,150
租金費用	0	508,647	1,720,200	0	0	0	0	0	2,228,847	0
折舊及攤銷	0	0	139,401	0	0	0	0	0	139,401	0
捐贈費用	549,575	0	0	0	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	0	2,546	171,587	100	0	0	0	0	174,233	2,723
合計	549,715	3,816,484	2,761,320	157,638	0	0	0	0	7,285,157	921,573

財團法人海墾社會福利基金會 附屬作業組織

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：湯雅筑 列印時間：112/07/28 13:15:25

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	0	0.00%		0.00%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%		0.00%
政府補助收入	0	0.00%		0.00%
委辦收入	0	0.00%		0.00%
捐贈收入	0	0.00%		0.00%
利息收入	0	0.00%		0.00%
股利收入	0	0.00%		0.00%
其他收入	0	0.00%		0.00%
收入合計	0	0.00%	0	0.00%
支出				
營運成本	0	0.00%		0.00%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%		0.00%
行政管理支出	0	0.00%		0.00%
其他支出	0	0.00%		0.00%
支出合計	0	0.00%	0	0.00%
本期餘絀	0	0.00%	0	0.00%

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。