

財團法人海墾社會福利基金會

資產負債表

民國107年及民國106年12月31日

單位：新台幣元

資 產	107年12月31日		106年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 692,165	0.10	\$ 996,555	0.11
其他應收款	563,505	0.08	154,157	0.02
預付款項	-	-	504,050	0.06
流動資產合計	\$ 1,255,670	0.18	\$ 1,654,762	0.19
非流動資產				
基金(附註四(二))	\$ 99,536,000	14.18	\$ 84,936,000	9.96
備供出售金融資產—非流動(附註四(三)、五)	434,350,000	61.88	601,800,000	70.58
以成本衡量之金融資產—非流動(附註四(四)、五)	166,674,000	23.74	164,184,000	19.25
其他非流動資產	161,000	0.02	161,000	0.02
非流動資產合計	\$ 700,721,000	99.82	\$ 851,081,000	99.81
資產總計	\$ 701,976,670	100.00	\$ 852,735,762	100.00

(接次頁)

財團法人海墾社會福利基金會
 資產負債表
 民國107年及民國106年12月31日

單位：新台幣元

負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動負債				
短期借款(附註六)	\$ -	-	\$ 4,000,000	0.48
其他應付款(附註四(五))	265,535	0.04	360,796	0.04
其他流動負債	1,115	-	3,471	-
流動負債合計	\$ 266,650	0.04	\$ 4,364,267	0.52
非流動負債				
負債準備-非流動(附註四(六))	\$ 1,316,000	0.19	\$ 1,316,000	0.15
非流動負債合計	\$ 1,316,000	0.19	\$ 1,316,000	0.15
負債總計	\$ 1,582,650	0.23	\$ 5,680,267	0.67
淨值				
永久受限淨值(附註四(七)、六)	\$ 281,894,000	40.16	\$ 264,804,000	31.05
未受限淨值(附註四(八))	1,150,020	0.16	(2,548,505)	(0.30)
淨值其他項目	417,350,000	59.45	584,800,000	68.58
淨值總計	\$ 700,394,020	99.77	\$ 847,055,495	99.33
負債及淨值總計	\$ 701,976,670	100.00	\$ 852,735,762	100.00

主辦會計

梁雨軒

執行長



董事長



財團法人海墾社會福利基金會

收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	107年度		106年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
捐贈收入(附註六)	\$ 1,048,700	8.24	\$ 6,541,376	91.95
利息收入	874,601	6.87	572,522	8.05
股利收入(附註四(九))	10,800,000	84.88	-	-
其他收入	1,000	0.01	-	-
收入淨額	12,724,301	100.00	7,113,898	100.00
支出				
業務支出	(8,271,258)	(65.00)	(9,979,101)	(140.28)
行政管理支出	(754,518)	(5.93)	(538,085)	(7.56)
支出合計	(9,025,776)	(70.93)	(10,517,186)	(147.84)
本期餘絀	3,698,525	29.07	(3,403,288)	(47.84)
所得稅費用(附註四(十))	-	-	-	-
本期稅後餘絀	3,698,525	29.07	(3,403,288)	(47.84)
本期其他綜合餘絀	(167,450,000)	(1,315.99)	(25,500,000)	(358.45)
備供出售金融資產未實現損益	(167,450,000)	(1,315.99)	(25,500,000)	(358.45)
本期綜合餘絀(稅後淨額)	\$ (163,751,475)	(1,286.92)	\$ (28,903,288)	(406.29)

主辦會計

梁雨軒

執行長



董事長



財團法人海峽社會福利基金會


淨資產變動表


民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	受限淨值		暫時受限	未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	受限制		指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
106年01月01日餘額	\$ 239,904,000	-	\$ -	\$ 854,783	\$ 610,300,000	\$ 851,058,783	
106年稅後餘絀	-	-	-	(3,403,288)	-	(3,403,288)	
106年受限淨值增加(減少)	24,900,000	-	-	-	-	24,900,000	
106年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-	
106年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	(25,500,000)	(25,500,000)	
106年12月31日餘額	264,804,000	-	-	(2,548,505)	584,800,000	847,055,495	
107年01月01日餘額	264,804,000	-	-	(2,548,505)	584,800,000	847,055,495	
107年稅後餘絀	-	-	-	3,698,525	-	3,698,525	
107年受限淨值增加(減少)	17,090,000	-	-	-	-	17,090,000	
107年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-	
107年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	(167,450,000)	(167,450,000)	
107年12月31日餘額	\$ 281,894,000	\$ -	\$ -	\$ 1,150,020	\$ 417,350,000	\$ 700,394,020	

主辦會計： 

執行長： 

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107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	107年度 金 額	106年度 金 額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 3,698,525	\$ (3,403,288)
調整項目		
收益費損項目		
利息收入	(874,601)	(572,522)
股利收入	(10,800,000)	-
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款(增加)減少	3,725	(3,725)
預付款項(增加)減少	504,050	617,390
其他應付款增加(減少)	(95,261)	155,305
其他流動負債增加(減少)	(2,356)	2,336
營運產生之現金	(7,565,918)	(3,204,504)
營運活動之淨現金流入(流出)	(7,565,918)	(3,204,504)
投資活動之現金流量：		
基金(增加)減少	(14,600,000)	(24,900,000)
收取之利息	461,528	521,738
收取之股利	10,800,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(3,338,472)	(24,378,262)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(4,000,000)	3,400,000
受限淨值增加(減少)	14,600,000	24,900,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	10,600,000	28,300,000
本期現金及約當現金增加(減少)數	(304,390)	717,234
期初現金及約當現金餘額	996,555	279,321
期末現金及約當現金餘額	\$ 692,165	\$ 996,555

主辦會計：梁雨軒

執行長：



董事長：



二、功能別費用表

財團法人海墾社會福利基金會

功能別費用表

民國107年度

單位：新台幣元

費用性質	業務支出						行政管理支出
	志願服務	兒童福利	身心障礙及老人福利	環境保護	小計		
用人費用	\$ -	\$ 509,053	\$ -	\$ -	\$ 509,053	\$ -	\$ 529,587
服務費用	-	253,731	-	-	253,731	-	212,915
材料及用品消耗	24,251	1,480,130	-	-	1,504,381	-	7,700
租金費用	-	427,980	-	-	427,980	-	-
折舊及攤銷	-	-	-	-	-	-	-
捐贈費用	-	2,575,000	2,500,000	500,000	5,575,000	-	-
訓練費用	-	-	-	-	-	-	4,316
其他	-	1,113	-	-	1,113	-	-
合計	\$ 24,251	\$ 5,247,007	\$ 2,500,000	\$ 500,000	\$ 8,271,258	\$ 754,518	\$ -

財團法人海墾社會福利基金會

功能別費用表

民國106年度

單位：新台幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出
	少年福利	身心障礙福利	兒童福利	急難救助	老人福利	環境保護	小計		
用人費用	\$ -	\$ -	\$ 954,120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 954,120	\$ -	\$ 368,044
服務費用	11,951	-	171,816	-	-	59,690	243,457	-	169,825
材料及用品消耗	-	-	454,124	-	-	-	454,124	-	-
租金費用	-	-	427,980	-	-	-	427,980	-	-
折舊及攤銷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捐贈費用	108,300	1,000,000	1,154,617	98,800	1,020,000	4,516,667	7,898,384	-	-
訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	216
其他	-	-	1,036	-	-	-	1,036	-	-
合計	\$ 120,251	\$ 1,000,000	\$ 3,163,693	\$ 98,800	\$ 1,020,000	\$ 4,576,357	\$ 9,979,101	\$ 538,085	