

財團法人嘉新社會福利基金會
107年度資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：楊澤華列印時間：108-06-03 09:53:08

單位：新臺幣元

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106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	11,592,228	1.44	12,238,229	1.34	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	44,985	0.01	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	547,071	0.07	424,843	0.05
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	954,570	0.12	414,356	0.05	其他流動負債	8,973	0.00	7,703	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	601,029	0.07	432,546	0.05
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	476,234	0.06	92,727	0.01					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	13,023,032	1.62	12,745,312	1.40	非流動負債				
非流動資產					長期借款	0	0.00	0	0.00
基金	139,829,312	17.37	117,259,312	12.84	長期應付票據及款項	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	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	505,847,199	62.83	638,360,996	69.92	存入保證金-非流動	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	144,780,350	17.98	142,750,000	15.64					

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106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	11,550,000	1.43	11,550,000	1.27
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	11,550,000	1.43	11,550,000	1.27
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	1,250,860	0.16	1,567,780	0.17	負債合計	12,151,029	1.51	11,982,546	1.31
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	332,000	0.04	331,000	0.04	永久受限淨值	396,807,172	49.29	373,737,172	40.93
非流動資產合計	792,039,721	98.38	900,269,088	98.60	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	15,535,213	1.93	14,211,546	1.56
					淨值其他項目	380,569,339	47.27	513,083,136	56.20
					淨值合計	792,911,724	98.49	901,031,854	98.69
資產總計	805,062,753	100.00	913,014,400	100.00	負債及淨值總計	805,062,753	100.00	913,014,400	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人嘉宜社會福利基金會
收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：楊澤華 列印時間：108-06-03 09:53:46

單位：新臺幣元

項目	107年度		106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	315,000	3.45	3,666,141	30.39	-3,351,141	-91.41
利息收入	1,390,868	15.24	1,142,465	9.47	248,403	21.74
股利收入	7,421,534	81.31	6,824,196	56.58	597,338	8.75
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	300	0.00	429,137	3.56	-428,837	-99.93
收入合計	9,127,702	100.00	12,061,939	100.00	-2,934,237	-24.33
支出						
業務支出	7,209,827	78.99	8,631,161	71.56	-1,421,334	-16.47
行政管理支出	594,208	6.51	784,378	6.50	-190,170	-24.24
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	7,804,035	85.50	9,415,539	78.06	-1,611,504	-17.12
本期餘絀	1,323,667	14.50	2,646,400	21.94	-1,322,733	-49.98
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	1,323,667	14.50	2,646,400	21.94	-1,322,733	-49.98
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-132,513,797	-1,451.78	-12,826,316	-106.34	-119,687,481	933.14
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-131,190,130	-1,437.27	-10,179,916	-84.40	-121,010,214	1,188.72

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
107淨值變動表



民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：楊萍華 列印時間：108-06-03 09:54:00

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)		
106年01月01日餘額	348,457,172	0	0	11,565,146	525,909,452	885,931,770
106年稅後餘絀	0	0	0	2,646,400	0	2,646,400
106年受限淨值增加(減少)	25,280,000	0	0	0	0	25,280,000
106年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-12,826,316	-12,826,316
106年12月31日餘額	373,737,172	0	0	14,211,546	513,083,136	901,031,854
107年01月01日餘額	373,737,172	0	0	14,211,546	513,083,136	901,031,854
107年稅後餘絀	0	0	0	1,323,667	0	1,323,667
107年受限淨值增加(減少)	23,070,000	0	0	0	0	23,070,000
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-132,513,797	-132,513,797
107年12月31日餘額	396,807,172	0	0	15,535,213	380,569,339	792,911,724

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
現金流量表(間接法)



民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：楊洋華 列印時間：108-06-03 09:54:17

單位：新臺幣元

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	1,323,667	2,646,400
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-1,390,868	-1,142,465
股利收入	-7,421,534	-6,824,196
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	316,920	323,910
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	-429,137
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	107年度		106年度	
	金額		金額	
其他應收款減少(增加)	-220,000			0
存貨減少(增加)	0			0
預付款項減少(增加)	-383,507			-3,536
其他流動資產減少(增加)	0			0
應付票據增加(減少)	44,985			0
應付帳款增加(減少)	0			0
其他應付款增加(減少)	122,228			-15,699
預收款項增加(減少)	0			0
其他流動負債增加(減少)	1,270			2,114
	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)	-7,606,839			-5,442,609
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	-1,530,350			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	107年度		106年度	
	金額		金額	
基金(增加)減少	-22,570,000		-17,445,350	
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		-1,867,900	
出售不動產、廠房及設備價款	0		1,142,857	
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	-1,000		0	
收取之利息	1,070,654		1,133,960	
收取之股利	7,421,534		6,824,196	
	0		0	
投資活動之淨現金流入(流出)	-15,609,162		-10,212,237	
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)	22,570,000		20,000,000	
	0		0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	22,570,000		20,000,000	
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	-646,001		4,345,154	

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	12,238,229	7,893,075
期末現金及約當現金餘額	11,592,228	12,238,229

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
功能別費用表



民國 107 年度

列印人：楊淳華 列印時間：108-06-03 09:54:31

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	志願服務								小計	
用人費用	2,151,004	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,004	351,318
服務費用	452,172	25,570	0	0	0	0	0	0	0	477,742	228,849
材料及用品消耗	332,159	130,590	0	0	0	0	0	0	0	462,749	12,855
租金費用	1,169,844	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,844	0
折舊及攤銷	316,920	0	0	0	0	0	0	0	0	316,920	0
捐贈費用	2,584,890	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,890	0
訓練費用	7,790	0	0	0	0	0	0	0	0	7,790	1,186
其他	38,888	0	0	0	0	0	0	0	0	38,888	0
合計	7,053,667	156,160	0	0	0	0	0	0	0	7,209,827	594,208

財團法人嘉宜社會福利基金會
功能別費用表

民國 106 年度

列印人：楊淳華 列印時間：108-06-03 09:54:31

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	志願服務	兒童服務	醫療捐贈						小計	
用人費用	2,269,898	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,898	565,308
服務費用	638,647	34,230	30	0	0	0	0	0	0	672,907	204,323
材料及用品消耗	734,912	157,669	0	0	0	0	0	0	0	892,581	13,547
租金費用	1,196,274	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,274	0
折舊及攤銷	323,910	0	0	0	0	0	0	0	0	323,910	0
捐贈費用	1,450,000	0	760,000	1,000,000	0	0	0	0	0	3,210,000	0
訓練費用	5,416	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416	1,200
其他	60,175	0	0	0	0	0	0	0	0	60,175	0
合計	6,679,232	191,899	760,030	1,000,000	0	0	0	0	0	8,631,161	784,378