

財團法人嘉宜社會福利基金會  
109年度資產負債表

民國109年及108年12月31日

列印人：楊澤華列印時間：110-03-12 09:19:52

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	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>					
現金及約當現金	14,609,267	0.98	12,714,021	0.85	短期借款	0	0.00	0	0.00	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	33,651	0.00	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	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	390,503	0.03	335,826	0.02	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	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	0.00
應收票據	0	0.00	0	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00	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	0.00
其他應收款	746,658	0.05	1,143,563	0.08	其他流動負債	8,866	0.00	5,803	0.00	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	399,369	0.03	375,280	0.02	0.02
存貨	0	0.00	0	0.00						
預付款項	459,965	0.03	478,504	0.03						
其他流動資產	0	0.00	0	0.00						
流動資產合計	15,815,890	1.06	14,336,088	0.95						
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>					
基金	182,829,312	12.27	159,829,312	10.65	長期借款	0	0.00	0	0.00	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	0.00
備供出售金融資產-非流動	1,078,213,649	72.38	1,139,349,095	75.89	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	211,775,420	14.22	186,434,920	12.42	存入保證金-非流動	0	0.00	0	0.00	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	%	金額	%
	無活總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	684,146	0.05	1,022,270	0.07	<b>負債合計</b>	399,369	0.03	375,280	0.02	
無形資產	0	0.00	0	0.00	<b>淨值</b>					
其他非流動資產	332,000	0.02	332,000	0.02	永久受限淨值	521,412,942	35.00	473,072,442	31.51	
非流動資產合計	1,473,834,527	98.94	1,486,967,597	99.05	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00	
					未受限淨值	16,432,667	1.10	15,315,078	1.02	
					淨值其他項目	951,405,439	63.87	1,012,540,885	67.44	
					<b>淨值合計</b>	1,489,251,048	99.97	1,500,928,405	99.98	
<b>資產總計</b>	1,489,650,417	100.00	1,501,303,685	100.00	<b>負債及淨值總計</b>	1,489,650,417	100.00	1,501,303,685	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109年及108年12月31日至12月31日

列印人：楊淳華 列印時間：110-03-12 09:28:07

單位：新臺幣元

項目	109年度		108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	0	0.00	1,000	0.01	-1,000	-100.00
利息收入	1,729,074	16.14	1,611,366	16.03	117,708	7.30
股利收入	8,972,070	83.76	8,441,671	83.96	530,399	6.28
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	10,400	0.10	0	0.00	10,400	0.00
收入合計	10,711,544	100.00	10,054,037	100.00	657,507	6.54
<b>支出</b>						
業務支出	8,647,165	80.73	8,041,959	79.99	605,206	7.53
行政管理支出	946,790	8.84	701,863	6.98	244,927	34.90
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	9,593,955	89.57	8,743,822	86.97	850,133	9.72
本期餘絀	1,117,589	10.43	1,310,215	13.03	-192,626	-14.70
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	1,117,589	10.43	1,310,215	13.03	-192,626	-14.70
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-61,135,446	-570.74	631,971,546	6,285.75	-693,106,992	-109.67
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-60,017,857	-560.31	633,281,761	6,298.78	-693,299,618	-109.48



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  
109淨值變動表

民國109年及108年12月31日至12月31日

列印人：楊萍華 列印時間：110-03-12 09:29:47

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	396,807,172	0	0	15,535,213	380,569,339	792,911,724
108年稅後餘絀	0	0	0	1,310,215	0	1,310,215
108年受限淨值增加(減少)	76,265,270	0	0	0	0	76,265,270
108年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	-1,530,350	0	-1,530,350
108年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	631,971,546	631,971,546
<b>108年12月31日餘額</b>	<b>473,072,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,315,078</b>	<b>1,012,540,885</b>	<b>1,500,928,405</b>
109年01月01日餘額	473,072,442	0	0	15,315,078	1,012,540,885	1,500,928,405
109年稅後餘絀	0	0	0	1,117,589	0	1,117,589
109年受限淨值增加(減少)	48,340,500	0	0	0	0	48,340,500
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	-61,135,446	-61,135,446
<b>109年12月31日餘額</b>	<b>521,412,942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,432,667</b>	<b>951,405,439</b>	<b>1,489,251,048</b>

主辦會計：

執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：



財團法人嘉宜社會福利基金會  
現金流量表(間接法)

民國109年及108年12月31日至12月31日

列印人：楊淳華 列印時間：110-03-12 09:32:46

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	1,117,589	1,310,215
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-1,729,074	-1,611,366
股利收入	-8,972,070	-8,441,671
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	338,124	334,590
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

項目	109年度 金額	108年度 金額
其他應收款減少(增加)	0	220,000
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	18,539	-2,270
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	-33,651	-11,334
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	54,677	-211,245
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	3,063	-3,170
營運產生之現金	0	0
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)	-9,202,803	-8,416,251
<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

項目	109年度 金額	108年度 金額
基金(增加)減少	-23,000,000	-20,000,000
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	-106,000
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	2,125,979	1,202,373
收取之股利	8,972,070	8,441,671
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-11,901,951	-10,461,956
<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
受限淨值增加(減少)	23,000,000	20,000,000
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	23,000,000	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	1,895,246	1,121,793



項目	109年度 金額	108年度 金額
期初現金及約當現金餘額	12,714,021	11,592,228
期末現金及約當現金餘額	14,609,267	12,714,021



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109年度

列印人：楊淳華 列印時間：110-03-12 09:34:55

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	1,905,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,384	664,687
服務費用	556,281	120	0	0	0	0	0	0	0	0	556,401	270,061
材料及用品消耗	503,811	5,418	0	0	0	0	0	0	0	0	509,229	9,142
租金費用	1,695,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,130	0
折舊及攤銷	338,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,124	0
捐贈費用	3,581,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,581,918	0
訓練費用	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	400
其他	41,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,479	2,500
合計	8,641,627	5,538	0	0	0	0	0	0	0	0	8,647,165	946,790



財團法人嘉興社會福利基金會  
功能別費用表

民國108年度

列印人：楊淳華 列印時間：110-03-12 09:34:55

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	2,125,813	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,813	396,764
服務費用	684,660	107,856	0	0	0	0	0	0	0	792,516	296,957
材料及用品消耗	413,814	256,461	0	0	0	0	0	0	0	670,275	6,742
租金費用	1,692,505	10,280	0	0	0	0	0	0	0	1,702,785	0
折舊及攤銷	334,590	0	0	0	0	0	0	0	0	334,590	0
捐贈費用	2,353,653	9,763	0	0	0	0	0	0	0	2,363,416	0
訓練費用	5,306	8,301	0	0	0	0	0	0	0	13,607	400
其他	38,957	0	0	0	0	0	0	0	0	38,957	1,000
合計	7,649,298	392,661	0	0	0	0	0	0	0	8,041,959	701,863