

財團法人平安社會福利慈善事業基金會

109年度資產負債表

民國109年及108年12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：110/07/22 08:54:40

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	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	400,134,047	34.83	478,204,640	38.66	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	130,000,000	11.32	20,046,618	1.62	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	36,511,580	3.18	37,622,912	3.04
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	11,927,517	1.04	9,378,938	0.76
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	2,309,181	0.20	4,096,891	0.33
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	22,311,697	1.94	22,571,694	1.83
應收票據	0	0.00	28,000	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	1,560,320	0.14	5,511,098	0.45	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	105,956,105	8.57	其他流動負債	9,215,835	0.80	9,526,190	0.77
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	82,275,810	7.16	83,196,625	6.73
存貨	341,138,620	29.70	350,730,261	28.36					
預付款項	0	0.00	0	0.00					
其他流動資產	1,436,548	0.13	2,364,971	0.19					
流動資產合計	874,269,535	76.11	962,841,693	77.85					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	2.61	30,000,000	2.43	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	760,011,496	66.16	846,821,496	68.47
備供出售金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	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	32,273,173	2.81	36,323,128	2.94
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	792,284,669	68.97	883,144,624	71.41
採用權益法之投資	4,543,518	0.40	3,064,745	0.25					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設	192,396,945	16.75	193,156,494	15.62	負債合計	874,560,479	76.14	966,341,249	78.13

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	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	47,468,940	4.13	47,736,780	3.86	永久受限淨值	214,056,686	18.64	121,882,561	9.85
非流動資產合計	274,409,403	23.89	273,958,019	22.15	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	60,061,773	5.23	148,575,902	12.01
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	274,118,459	23.86	270,458,463	21.87
資產總計	1,148,678,938	100.00	1,236,799,712	100.00	負債及淨值總計	1,148,678,938	100.00	1,236,799,712	100.00

主辦會計：陳美惠

執行長（或與該等職務相當之人）：

林恩增

董事長：



財團法人平安社會福利慈善事業基金會
收支餘絀表

民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：110/07/22 08:34:41

單位：新臺幣元

項目	109年度		108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	68,244,523	33.93	59,410,372	25.59	8,825,151	14.85
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	36,927,996	18.36	40,205,025	17.31	-3,277,029	-8.15
利息收入	962,593	0.48	1,168,217	0.50	-205,624	-17.60
股利收入	0	0.00	28,471,318	12.26	-28,471,318	-100.00
銷售貨物或勞務收入	75,563,374	37.56	82,522,171	35.53	-6,958,797	-8.43
附屬作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	19,457,157	9.67	20,453,526	8.81	-996,369	-4.87
收入合計	201,155,643	100.00	232,239,629	100.00	-31,083,986	-13.38
支出						
業務支出	142,250,112	70.72	140,838,570	60.64	1,411,542	1.00
行政管理支出	12,617,790	6.27	12,210,126	5.26	407,664	3.34
銷售貨物或勞務成本	36,053,834	17.92	39,106,957	16.84	-3,053,123	-7.81
附屬作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他支出	4,264,730	2.12	1,018,364	0.44	3,246,366	318.78
支出合計	195,186,466	97.03	193,174,017	83.18	2,012,449	1.04
本期餘絀	5,969,177	2.97	39,065,612	16.82	-33,096,435	-84.72
所得稅費用(利益)	2,309,181	1.15	4,240,200	1.83	-1,931,019	-45.54
本期稅後餘絀	3,659,996	1.82	34,825,412	15.00	-31,165,416	-89.49
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	3,659,996	1.82	34,825,412	15.00	-31,165,416	-89.49

主辦會計：陳美惠

執行長（或與該等職務相當之人）：

林恩增

董事長：

陳元隆