

財團法人平安社會福利慈善事業基金會

110年度資產負債表

民國110年及109年12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：111/06/24 14:52:19

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日			110年12月31日		109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	492,283,146	44.67	400,134,047	44.62	短期應付票據及款項	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00	130,000,000	14.52	應付票據及款項	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	35,183,230	3.19	36,511,580	3.18
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	本期所得稅負債	13,443,533	1.22	11,927,517	1.04
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	8,659,716	0.79	2,309,181	0.20
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	負債準備-流動	21,595,506	1.96	22,311,697	1.94
應收票據	0	0.00	0	0.00	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	3,908,781	0.35	1,560,320	0.14	其他流動負債	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	8,962,403	0.81	9,215,835	0.80
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00		87,844,388	7.97	82,275,810	7.16
存貨	333,358,491	30.25	341,138,620	29.70					
預付款項	0	0.00	0	0.00					
其他流動資產	1,372,866	0.12	1,436,548	0.13					
流動資產合計	830,923,284	75.40	874,269,535	76.11					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	2.72	30,000,000	2.61	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	680,011,496	61.70	760,011,496	66.16
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	28,167,856	2.56	32,273,173	2.81
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	708,179,352	64.26	792,284,669	68.97
採用權益法之投資	6,899,449	0.63	4,543,518	0.40					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設備	187,501,354	17.01	192,396,945	16.75	負債合計	796,023,740	72.23	874,560,479	76.14

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109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	46,745,725	4.24	47,468,940	4.13	永久受限淨值	214,056,686	19.42	214,056,686	18.64
非流動資產合計	271,146,528	24.60	274,409,403	23.89	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	91,989,386	8.35	60,061,773	5.23
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	306,046,072	27.77	274,118,459	23.86
資產總計	1,102,069,812	100.00	1,148,678,938	100.00	負債及淨值總計	1,102,069,812	100.00	1,148,678,938	100.00

主辦會計：陳美惠

執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人平安社會福利慈善事業基金會

收支彙總表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：111/06/24 14:53:47

單位：新臺幣元

項目	110年度		109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	74,596,391	33.93	68,244,523	33.93	6,351,868	9.31
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	65,373,786	28.06	36,922,096	18.36	28,445,790	77.03
利息收入	921,253	0.40	962,593	0.48	-41,340	-4.29
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	76,136,459	32.68	75,563,374	37.56	573,085	0.76
附屬作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	15,929,039	6.84	19,457,157	9.67	-3,528,118	-18.13
收入合計	232,956,928	100.00	201,155,643	100.00	31,801,285	15.81
支出						
業務支出	146,767,208	63.00	142,250,112	70.72	4,517,096	3.18
行政管理支出	11,870,860	5.10	12,617,790	6.27	-746,930	-5.92
銷售貨物或勞務成本	32,451,383	13.93	36,053,834	17.92	-3,602,451	-9.99
附屬作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他支出	1,275,766	0.55	4,264,730	2.12	-2,988,964	-70.09
支出合計	192,365,217	82.58	195,186,466	97.03	-2,821,249	-1.45
本期餘絀	40,591,711	17.42	5,969,177	2.97	34,622,534	580.02
所得稅費用(利益)	8,664,098	3.72	2,309,181	1.15	6,354,917	275.20
本期稅後餘絀	31,927,613	13.71	3,659,996	1.82	28,267,617	772.34
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	31,927,613	13.71	3,659,996	1.82	28,267,617	772.34

主辦會計：陳美惠

執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人平安社會福利慈善事業基金會

110年度淨值變動表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：111/06/24 14:54:16

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			
109年01月01日餘額	121,882,561	0	0	148,575,902	0	270,458,463
109年稅後餘絀	0	0	0	3,659,996	0	3,659,996
109年受限淨值增加（減少）	92,174,125	0	0	0	0	92,174,125
109年未受限淨值增加（減少）	0	0	0	-92,174,125	0	-92,174,125
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年12月31日餘額	214,056,686	0	0	60,061,773	0	274,118,459
110年01月01日餘額	214,056,686	0	0	60,061,773	0	274,118,459
110年稅後餘絀	0	0	0	31,927,613	0	31,927,613
110年受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
110年未受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
110年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年12月31日餘額	214,056,686	0	0	91,989,386	0	306,046,072

主辦會計：陳美惠

執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人平安社會福利慈善事業基金會

現金流量表(間接法)

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：111/06/24 14:54:42

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	40,591,711	5,969,177
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-2,090,965	-2,402,966
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	799,688	802,862
攤銷費用	723,215	767,840
金融資產評價損失(利益)	0	-1,579,183
採用權益法認列之投資損益	-2,355,931	-1,478,773
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
其他項目	4,191,141	
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	28,000
應收帳款減少(增加)	-2,348,461	3,950,778
其他應收款減少(增加)	0	105,956,105
存貨減少(增加)	7,780,129	9,591,641
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	63,682	928,423
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	-1,328,350	-1,111,332
其他應付款增加(減少)	1,516,016	2,548,579
預收款項增加(減少)	-716,191	-259,997
其他流動負債增加(減少)	-253,432	-310,355
其他非流動負債	1,414,733	

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-2,313,563	-4,096,891
營運活動之淨現金流入(流出)	45,673,422	120,903,908
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	130,000,000	-108,374,199
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	-95,238	-43,313
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	-500,000
收取之利息	2,090,965	2,402,966
收取之股利	0	0
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	131,995,727	-106,514,546
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)	-80,000,000	-86,810,000
存入保證金增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	-5,649,955
登記基金增加(減少)	0	0

項目	110年度 金額	109年度 金額
長期遞延收入減少	-5,520,050	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-85,520,050	-92,459,955
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	92,149,099	-78,070,593
期初現金及約當現金餘額	400,134,047	478,204,640
期末現金及約當現金餘額	492,283,146	400,134,047

主辦會計：陳美惠

執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人平安社會福利慈善事業基金會

功能別費用表

民國 109 年度

列印人：王裕珣 列印時間：111/06/24 14:55:09

單位：新臺幣元

費用性質									行政管理支出
	老人福利	身心障礙福利	急難（臨時）救助	低收入戶救助	本會基金會	其他社會福利		小計	
用人費用	11,900,532	53,861,420	0	2,100,000	0	2,080	0	68,074,790	8,882,634
服務費用	7,129,619	15,420,349	0	3,500,000	0	3,928	0	31,211,876	1,394,920
材料及用品消耗	1,726,856	5,010,197	0	440,000	0	1,559	0	7,314,118	163,978
租金費用	120,000	1,672,614	0	24,000	0	0	0	1,789,808	32,400
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,989
捐贈費用	103,408	600	4,497,775	2,000,000	104,000	0	0	6,705,783	0
訓練費用	44,668	7,550	0	1,600	0	71,934	0	125,752	0
其他	28,842,298	521,166	0	0	0	2,181,617	0	31,545,081	161,939
合計	49,867,381	76,493,896	4,497,775	4,884,038	104,000	10,920,118	0	146,767,208	11,870,860

財團法人平安社會福利慈善事業基金會
功能別費用表
民國109年度

列印人：王裕珣 列印時間：111/06/24 14:55:09

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出
	老人福利	身心障礙者福利	急難（醫療）救助	低收入戶救助	清寒獎學金	其他社會福利		小計	
用人費用	11,882,927	47,428,937	0	2,081,314	0	167,637	0	61,560,815	9,568,347
服務費用	10,704,544	13,862,417	0	437,056	0	2,866,320	0	27,870,337	1,256,780
材料及用品消耗	1,598,745	6,469,368	0	172,712	0	0	0	8,240,825	124,916
租金費用	120,000	1,666,665	0	112,182	0	0	0	1,898,847	32,400
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,614
捐贈費用	39,500	0	3,792,590	2,000,000	170,000	350,000	0	6,352,090	0
訓練費用	8,300	19,480	0	0	0	31,567	0	59,347	0
其他	33,652,949	456,882	0	12,154	0	2,145,866	0	36,267,851	355,733
合計	58,006,965	69,903,749	3,792,590	4,815,418	170,000	5,561,390	0	142,250,112	12,617,790

財團法人平安社會福利慈善事業基金會附屬作業組織

民國110年及109年度合併資產負債表

列印人：王裕珣 列印時間：111/06/24 14:55:36

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度	
	金額		金額	%
收入				
營運收入		0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入		0.00	0	0.00
政府補助收入		0.00	0	0.00
委辦收入		0.00	0	0.00
捐贈收入		0.00	0	0.00
利息收入		0.00	0	0.00
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	0	0.00	0	0.00
收入合計	0	0.00	0	0.00
費用				
營運成本	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00
行政管理支出	0	0.00	0	0.00
其他支出	0	0.00	0	0.00
費用合計	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。