

財團法人平安社會福利慈善事業基金會

111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：112/06/09 15:46:59

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	455,739,491	42.96%	492,283,146	44.67%	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	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	35,183,230	3.17%	35,183,230	3.19%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	13,443,533	1.64%	13,443,533	1.22%
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	8,659,716	0.95%	8,659,716	0.79%
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	21,595,506	2.14%	21,595,506	1.96%
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	5,652,700	0.53%	3,908,781	0.35%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	7,430,779	0.70%	8,962,403	0.81%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	91,304,209	8.61%	87,844,388	7.97%
存貨	325,290,648	30.67%	333,358,491	30.25%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	883,641	0.08%	1,372,866	0.12%					
流動資產合計	787,566,480	74.25%	830,923,284	75.40%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	2.83%	30,000,000	2.72%	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	600,011,496	56.56%	680,011,496	61.70%
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	24,607,771	2.32%	28,167,856	2.56%
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	624,619,267	58.88%	708,179,352	64.26%
採用權益法之投資	9,205,272	0.87%	6,899,449	0.63%					
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	187,121,666	17.64%	187,501,354	17.01%	負債合計	715,923,476	67.49%	796,023,740	72.23%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	46,868,148	4.42%	46,745,725	4.24%	永久受限淨值	214,056,686	20.18%	214,056,686	19.42%
非流動資產合計	273,195,086	25.75%	271,146,528	24.60%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	130,781,404	12.33%	91,989,386	8.35%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	344,838,090	32.51%	306,046,072	27.77%
資產總計	1,060,761,566	100.00%	1,102,069,812	100.00%	負債及淨值總計	1,060,761,566	100.00%	1,102,069,812	100.00%

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

財團法人平糶社會福利慈善基金會

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：王裕琦 列印時間：112/06/09 14:05:38

審查日期： 備查文號：

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	累積盈餘(虧損)		
110年01月01日餘額	214,056,686	0	0	60,061,773	0	274,118,459
110年稅後餘額	—	—	—	31,927,613	—	31,927,613
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
110年12月31日餘額	214,056,686	0	0	91,989,386	0	306,046,072
111年01月01日餘額	214,056,686	0	0	91,989,386	0	306,046,072
111年稅後餘額	—	—	—	38,792,018	—	38,792,018
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
111年12月31日餘額	214,056,686	0	0	130,781,404	0	344,838,090

主辦會計：

陳美惠

執行長(或與該等職務相當之人)：

林增恩

董事長：

謝國興

財團法人平安社會福利慈善事業基金會

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：112/06/09 14:05:38

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
收入						
服務收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	80,111,087	32.68%	71,506,200	32.02%	5,514,696	7.39%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	69,748,660	28.40%	61,373,786	28.06%	4,374,874	6.69%
利息收入	1,578,213	0.64%	971,250	0.40%	656,960	71.31%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	72,438,461	29.55%	76,136,459	32.68%	-3,697,998	-4.86%
附屬作業組織收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	21,272,725	8.68%	15,929,039	6.84%	5,343,686	33.55%
收入合計	245,149,146	100.00%	232,956,928	100.00%	12,192,218	5.23%
支出						
業務支出	150,499,761	61.39%	146,767,208	63.00%	3,732,553	2.54%
行政管理支出	12,684,832	5.17%	11,870,860	5.10%	813,972	6.86%
銷售貨物或勞務成本	33,068,790	13.49%	32,451,383	13.93%	617,407	1.90%
附屬作業組織支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	0	0.00%	1,275,766	0.55%	-1,275,766	-100.00%
支出合計	196,253,383	80.05%	192,365,217	82.58%	3,888,166	2.02%
本期餘絀	48,895,763	19.95%	40,591,711	17.42%	8,304,052	20.46%
所得稅費用(利益)	10,103,745	4.12%	8,664,098	3.72%	1,439,647	16.62%
本期稅後餘絀	38,792,018	15.82%	31,927,613	13.71%	6,864,405	21.50%
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	38,792,018	15.82%	31,927,613	13.71%	6,864,405	21.50%

主辦會計：

陳美惠

執行長（或與該等職務相當之人）：

林增

董事長：

謝

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：112/06/09 14:05:38

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	48,895,763	40,591,711
收益費損項目		
利息收入	-2,957,956	-2,090,965
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	799,688
攤銷費用	0	723,215
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	-2,305,823	-2,355,931
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	0	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	0
應收帳款減少(增加)	-1,743,919	-2,348,461
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	8,067,843	7,780,129
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	489,225	63,682
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	-1,562,621	-1,328,350
其他應付款增加(減少)	3,959,575	1,516,016
預收款項增加(減少)	1,150,462	-716,191
其他流動負債增加(減少)	-1,531,624	-253,432
其他非流動負債	1,449,910	1,414,733

項目	111年度金額	110年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-8,659,716	-2,313,563
營運活動之淨現金流入(流出)	46,050,807	45,673,422
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	130,000,000
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	-420,000	-95,238
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	-122,423	0
收取之利息	2,957,956	2,090,965
收取之股利	0	0

財團法人平安社會福利慈善基金會

功能別費用表

民國111年度

列印人：王裕均 列印時間：112/06/09 14:05:38

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出								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	清寒獎學金	其他社會福利		小計	
用人費用	12,464,452	57,819,383	0	1,998,961	0	60,000	0	72,342,796	10,039,749
服務費用	9,047,865	16,908,772	0	317,534	0	720,193	0	26,994,364	1,425,118
材料及用品消耗	1,643,118	8,161,275	0	182,547	0	488,793	0	10,475,733	369,922
租金費用	120,000	2,161,120	0	59,091	0	0	0	2,340,211	32,400
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	655,774
捐贈費用	27,307	97,446	3,348,000	2,400,000	94,000	84,888	0	6,051,641	0
訓練費用	5,600	7,800	0	0	0	105,926	0	119,326	0
其他	29,193,570	599,194	0	0	0	2,382,926	0	32,175,690	161,869
合計	52,501,912	85,754,990	3,348,000	4,958,133	94,000	3,842,726	0	150,499,761	12,684,832

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	2,415,533	131,995,727
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	-80,000,000
存入保證金增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
長期遞延收入減少	-5,009,995	-5,520,050
籌資活動之淨現金流入(流出)	-85,009,995	-85,520,050
本期現金及約當現金增加(減少)數		
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	-36,543,655	92,149,099
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	492,283,146	400,134,047
期末現金及約當現金餘額	455,739,491	492,283,146

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附屬作業組織

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：王裕珣 列印時間：112/06/09 14:05:38

單位：新臺幣元

審查日期： 備查文號：

項目	111年度		110年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	0	0.00%		0.00%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%		0.00%
政府補助收入	0	0.00%		0.00%
委辦收入	0	0.00%		0.00%
捐贈收入	0	0.00%		0.00%
利息收入	0	0.00%		0.00%
股利收入	0	0.00%		0.00%
其他收入	0	0.00%		0.00%
收入合計	0	0.00%	0	0.00%
支出				
營運成本	0	0.00%		0.00%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%		0.00%
行政管理支出	0	0.00%		0.00%
其他支出	0	0.00%		0.00%
支出合計	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。

列印人：王裕珣 列印時間：112/06/09 14:05:38

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出
	老人福利	低收入戶救助	身心障礙福利	其他社會福利	急難(臨時)救助	清寒獎學金		小計	
用人費用	11,900,532	2,100,758	53,861,420	212,080	0	0	0	68,074,790	8,882,634
服務費用	7,129,619	312,980	15,420,349	8,348,928	0	0	0	31,211,876	1,394,920
材料及用品消耗	1,726,856	471,506	5,010,197	105,559	0	0	0	7,314,118	163,978
租金費用	120,000	-2,806	1,672,614	0	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	2,000,000	600	0	4,497,775	104,000	0	6,705,783	0
訓練費用	44,668	1,600	7,550	71,934	0	0	0	125,752	0
其他	28,842,298	0	521,166	2,181,617	0	0	0	31,545,081	161,939
合計	49,867,381	4,884,038	76,493,896	10,920,118	4,497,775	104,000	0	146,767,208	11,870,860