

財團法人平安社會福利慈善事業基金會
112年度資產負債表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳桂芳 列印時間：113/06/21 09:44:07

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111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	479,145,275	41.54%	455,739,491	42.96%	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	70,778,300	6.14%	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	32,161,532	2.79%	33,620,609	3.17%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	12,624,321	1.09%	17,403,108	1.64%
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	9,358,215	0.81%	10,103,745	0.95%
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	21,129,746	1.83%	22,745,968	2.14%
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	9,075,185	0.79%	5,652,700	0.53%	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	6,915,244	0.60%	7,430,779	0.70%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	82,189,058	7.13%	91,304,209	8.61%
存貨	319,156,594	27.67%	325,290,648	30.67%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	628,915	0.05%	883,641	0.08%					
流動資產合計	878,784,269	76.19%	787,566,480	74.25%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	2.60%	30,000,000	2.83%	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	662,511,496	57.44%	600,011,496	56.56%
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	21,235,410	1.84%	24,607,771	2.32%
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	683,746,906	59.28%	624,619,267	58.88%
採用權益法之投資	11,438,279	0.99%	9,205,272	0.87%					
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	186,312,407	16.15%	187,121,666	17.64%	負債合計	765,935,964	66.41%	715,923,476	67.49%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	46,823,148	4.06%	46,868,148	4.42%	永久受限淨值	214,056,686	18.56%	214,056,686	20.18%
非流動資產合計	274,573,834	23.81%	273,195,086	25.75%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	173,365,453	15.03%	130,781,404	12.33%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	387,422,139	33.59%	344,838,090	32.51%
資產總計	1,153,358,103	100.00%	1,060,761,566	100.00%	負債及淨值總計	1,153,358,103	100.00%	1,060,761,566	100.00%

主辦會計：

陳美惠

執行長（或與該等職務相當之人）

林增德

董事長：

吳仁

財團法人平安社會福利慈善事業基金會
收支餘絀表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳桂芳 列印時間：113/06/21 09:44:07

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	112年度		111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	84,290,859	33.25%	80,111,087	32.68%	4,179,772	5.22%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	59,236,972	23.37%	69,748,660	28.45%	-10,511,688	-15.07%
利息收入	2,875,747	1.13%	1,578,213	0.64%	1,297,534	82.22%
股利收入	5,177,119	2.04%	0	0.00%	5,177,119	0.00%
銷售貨物或勞務收入	82,180,838	32.42%	72,438,461	29.55%	9,742,377	13.45%
附屬作業組織收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	19,709,477	7.78%	21,272,725	8.68%	-1,563,248	-7.35%
收入合計	253,471,012	100.00%	245,149,146	100.00%	8,321,866	3.39%
支出						
業務支出	156,685,343	61.82%	150,499,761	61.39%	6,185,582	4.11%
行政管理支出	13,448,199	5.31%	12,684,832	5.17%	763,367	6.02%
銷售貨物或勞務成本	31,120,556	12.28%	33,068,790	13.49%	-1,948,234	-5.89%
附屬作業組織支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	265,743	0.10%	0	0.00%	265,743	0.00%
支出合計	201,519,841	79.50%	196,253,383	80.05%	5,266,458	2.68%
本期餘絀	51,951,171	20.50%	48,895,763	19.95%	3,055,408	6.25%
所得稅費用(利益)	9,367,122	3.70%	10,103,745	4.12%	-736,623	-7.29%
本期稅後餘絀	42,584,049	16.80%	38,792,018	15.82%	3,792,031	9.78%
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	42,584,049	16.80%	38,792,018	15.82%	3,792,031	9.78%

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：

吳德盛

財團法人平安社會福利慈善事業基金會
112年度淨值變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳桂芳 列印時間：113/06/21 09:44:07

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

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)		
111年01月01日餘額	214,056,686	0	0	91,989,386	0	306,046,072
111年稅後餘絀	—	—	—	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
112年01月01日餘額	214,056,686	0	0	130,781,404	0	344,838,090
112年稅後餘絀	—	—	—	42,584,049	—	42,584,049
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	214,056,686	0	0	173,365,453	0	387,422,139

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：

吳

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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳桂芳 列印時間：113/06/21 09:44:07

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	51,951,171	48,895,763
收益費損項目		
利息收入	-5,372,884	-2,957,956
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	809,259	799,688
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	✓ -4,595,918	0
採用權益法認列之投資損益	-2,233,007	-2,305,823
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	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)	-3,422,485	-1,743,919
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	6,134,054	8,067,843
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	254,726	489,225
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	-1,459,077	-1,562,621
其他應付款增加(減少)	-4,778,787	3,959,575
預收款項增加(減少)	-1,616,222	1,150,462
其他流動負債增加(減少)	-515,535	-1,531,624
其他非流動負債	1,426,200	1,449,910

項目	112年度金額	111年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-10,112,652	-8,659,716
營運活動之淨現金流入(流出)	26,468,843	46,050,807
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	✓ -66,182,382	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
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	0	-420,000
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	45,000	-122,423
收取之利息	5,372,884	2,957,956
收取之股利	0	0

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-60,764,498	2,415,533
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)	✓ 62,500,000	-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	-4,798,561	-5,009,995
籌資活動之淨現金流入(流出)	57,701,439	-85,009,995
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	23,405,784	-36,543,655
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	455,739,491	492,283,146
期末現金及約當現金餘額	479,145,275	455,739,491

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112年度

列印人：陳桂芳 列印時間：113/06/21 09:44:07

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	急難度(臨時)救助	低收入戶救助	清寒?學金	其他社會福利			小計	
用人費用	12,248,423	58,626,593	0	1,988,706	0	193,000	0	0	73,056,722	9,940,710
服務費用	12,986,297	20,313,314	0	272,090	0	1,134,312	0	0	34,706,013	2,523,890
材料及用品消耗	2,546,005	4,683,083	0	207,208	0	0	0	0	7,436,296	134,910
租金費用	121,338	2,196,369	0	85,363	0	0	0	0	2,403,070	32,400
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,774
捐贈費用	33,389	271,992	2,988,000	2,100,000	134,000	82,592	0	0	5,609,973	0
訓練費用	45,100	9,100	0	0	0	93,816	0	0	148,016	0
其他	29,903,909	814,855	0	0	0	2,606,489	0	0	33,325,253	160,515
合計	57,884,461	86,915,306	2,988,000	4,653,367	134,000	4,110,209	0	0	156,685,343	13,448,199

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111年度

列印人：陳桂芳 列印時間：113/06/21 09:44:07

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	0	72,342,796	10,039,749
服務費用	9,047,865	16,908,772	0	317,534	0	720,193	0	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	0	10,475,733	369,922
租金費用	120,000	2,161,120	0	59,091	0	0	0	0	2,340,211	32,400
折舊及攤銷	0	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	0	6,051,641	0
訓練費用	5,600	7,800	0	0	0	105,926	0	0	119,326	0
其他	29,193,570	599,194	0	0	0	2,382,926	0	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	0	150,499,761	12,684,832

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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳桂芳 列印時間：113/06/21 09:44:07

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	112年度		111年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	0	0.00%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	0	0.00%	0	0.00%
利息收入	0	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%
支出				
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%
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。