

**財團法人育成社會福利基金會**  
**110年度資產負債表**  
民國110年及109年12月31日

列印人：滕汝娟 列印時間：111/03/31 17:22:32

單位：新臺幣元

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	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	316,807,924	66.42	233,817,758	53.78	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	689,999	0.14	2,151,604	0.49
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	28,474,509	5.97	31,151,851	7.17
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	31,600,671	6.62	30,329,618	6.98
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
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	7,375,556	1.55	6,210,292	1.43
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	75,993,583	15.93	118,027,142	27.15	存入保證金-流動	1,312,070	0.28	1,484,072	0.34
其他應收款	0	0.00	0	0.00	其他流動負債	0	0.00	0	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	69,452,805	14.56	71,327,437	16.41
存貨	7,482,279	1.57	6,671,011	1.53					
預付款項	1,560,684	0.33	3,555,851	0.82					
其他流動資產	81,464	0.02	249,931	0.06					
流動資產合計	401,925,934	84.26	362,321,693	83.34					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	33,365,610	6.99	33,365,610	7.67	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	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	負債準備-非流動	55,538,355	11.64	48,451,762	11.14
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	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	55,538,355	11.64	48,451,762	11.14
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	35,176,715	7.37	33,764,537	7.77	<b>負債合計</b>	124,991,160	26.20	119,779,199	27.55

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	6,532,510	1.37	5,302,208	1.22	永久受限淨值	52,786,448	11.07	52,786,448	12.14
非流動資產合計	75,074,835	15.74	72,432,355	16.66	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	299,223,161	62.73	262,188,401	60.31
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	352,009,609	73.80	314,974,849	72.45
資產總計	477,000,769	100.00	434,754,048	100.00	負債及淨值總計	477,000,769	100.00	434,754,048	100.00

主辦會計：

會計滕汝娟

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長賴光蘭

董事長：

董事長陳節如

財團法人育成社會福利基金會  
收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：滕汝娟 列印時間：111/03/31 17:23:50

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>						
服務收入	68,855,588	9.54	70,924,916	9.32	-2,069,328	-2.92
政府補助收入	430,563,101	59.62	460,453,483	60.52	-29,890,382	-6.49
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	45,464,283	6.30	47,296,618	6.22	-1,832,335	-3.87
利息收入	300,335	0.04	265,144	0.03	35,191	13.27
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	135,979,764	18.83	134,873,519	17.73	1,106,245	0.82
其他收入	40,968,136	5.67	47,038,274	6.18	-6,070,138	-12.90
收入合計	722,131,207	100.00	760,851,954	100.00	-38,720,747	-5.09
<b>支出</b>						
業務支出	504,969,921	69.93	508,949,426	66.89	-3,979,505	-0.78
行政管理支出	43,422,127	6.01	38,966,710	5.12	4,455,417	11.43
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	136,704,399	18.93	137,323,161	18.05	-618,762	-0.45
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	685,096,447	94.87	685,239,297	90.06	-142,850	-0.02
<b>本期餘絀</b>	37,034,760	5.13	75,612,657	9.94	-38,577,897	-51.02
<b>所得稅費用(利益)</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>本期稅後餘絀</b>	37,034,760	5.13	75,612,657	9.94	-38,577,897	-51.02
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
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
<b>本期綜合餘絀</b>	37,034,760	5.13	75,612,657	9.94	-38,577,897	-51.02

主辦會計：會計滕汝娟

執行長（或與該等職務相當之人）：執行長賴光蘭

董事長：董事長陳節如

財團法人育成社會福利基金會  
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：滕汝娟 列印時間：111/03/31 17:24:28

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)		
109年01月01日餘額	52,786,448	0	0	186,575,744	0	239,362,192
109年稅後餘絀	0	0	0	75,612,657	0	75,612,657
109年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
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	0	0
<b>109年12月31日餘額</b>	52,786,448	0	0	262,188,401	0	314,974,849
110年01月01日餘額	52,786,448	0	0	262,188,401	0	314,974,849
110年稅後餘絀	0	0	0	37,034,760	0	37,034,760
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
<b>110年12月31日餘額</b>	52,786,448	0	0	299,223,161	0	352,009,609

主辦會計：

會計滕汝娟

執行長(或與該等職務相當之人)：

執行長賴光蘭

董事長：

董事長陳節如

財團法人育成社會福利基金會  
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：滕汝娟 列印時間：111/03/31 17:24:54

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	37,034,760	75,612,657
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	0	0
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	4,376,980	3,080,719
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
退休及資遣、回饋及風險管理金	7,086,593	
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)	42,033,559	889,467
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	-811,268	-1,371,948
預付款項減少(增加)	2,163,634	-1,115,290
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	-1,461,605	459,177
應付帳款增加(減少)	-2,677,342	7,011,232
其他應付款增加(減少)	1,887,010	196,820
預收款項增加(減少)	377,305	3,810,451
其他流動負債增加(減少)	0	0
	0	

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	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	90,009,626	94,050,409
<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
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	-5,870,110	-8,135,276
出售不動產、廠房及設備價款	80,952	252,000
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	-1,230,302	2,012,800
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	-7,019,460	-5,870,476
<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
登記基金增加(減少)	0	0

項目	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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	82,990,166	88,179,933
期初現金及約當現金餘額	233,817,758	145,637,825
期末現金及約當現金餘額	316,807,924	233,817,758

主辦會計：

會計 滕汝娟

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長 賴光蘭

董事長：

董事長 陳節如

財團法人育成社會福利基金會  
功能別費用表  
民國110年度

列印人：滕汝娟 列印時間：111/03/31 17:26:37

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	照顧服務	職業評量 就業服務	復康巴士	其他						
用人費用	116,905,564	20,361,758	201,957,825	0	0	0	0	0	339,225,147	43,422,127
服務費用	11,664,098	2,006,354	14,553,495	9,971,600	0	0	0	0	38,195,547	0
材料及用品消耗	7,835,185	0	61,834,861	852,438	0	0	0	0	70,522,484	0
租金費用	3,593,953	541,185	17,287,011	1,170,945	0	0	0	0	22,593,094	0
折舊及攤銷	1,423,645	0	0	1,554,266	0	0	0	0	2,977,911	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	2,675,955	155,062	0	0	0	0	0	0	2,831,017	0
其他	20,876,286	700,314	5,020,795	2,027,326	0	0	0	0	28,624,721	0
合計	164,974,686	23,764,673	300,653,987	15,576,575	0	0	0	0	504,969,921	43,422,127

財團法人育成社會福利基金會  
功能別費用表  
民國109年度

列印人：滕汝娟 列印時間：111/03/31 17:26:37

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	照顧服務	職業評量就業服務	復康巴士	其他	附屬作業組織			小計		
用人費用	112,988,618	18,698,527	209,426,263	0	59,333,672	0	0	0	400,447,080	38,966,710
服務費用	13,496,977	1,929,502	14,685,201	9,682,665	7,769,368	0	0	0	47,563,713	0
材料及用品消耗	8,910,055	0	64,308,160	613,961	65,845,650	0	0	0	139,677,826	0
租金費用	3,315,969	551,234	15,863,255	1,251,585	1,073,861	0	0	0	22,055,904	0
折舊及攤銷	751,033	0	0	1,665,358	867,538	0	0	0	3,283,929	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	3,093,505	176,672	0	0	513,300	0	0	0	3,783,477	0
其他	24,184,449	550,084	1,572,565	1,233,788	1,919,772	0	0	0	29,460,658	0
合計	166,740,606	21,906,019	305,855,444	14,447,357	137,323,161	0	0	0	646,272,587	38,966,710

財團法人育成社會福利基金會 附屬作業組織  
收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：滕汝娟 列印時間：111/03/31 17:27:06

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
<b>收入</b>				
營運收入	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務收入	111,089,670	81.70	108,146,159	80.18
政府補助收入	24,751,909	18.20	26,671,161	19.77
委辦收入	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	0	0.00	0	0.00
利息收入	21,022	0.02	23,917	0.02
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	117,163	0.09	32,282	0.02
收入合計	135,979,764	100.00	134,873,519	100.00
<b>費用</b>				
營運成本	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務成本	136,704,399	100.53	137,323,161	101.82
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	136,704,399	100.53	137,323,161	101.82
<b>本期餘絀</b>	-724,635	-0.53	-2,449,642	-1.82

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。

財團法人育成社會福利基金會  
財產目錄

110年12月31日

折舊或攤折方法註記	財產分類	財產名稱	所在地址	數量	單位	取得時間	取得原價	改良或修理價格	是否全額列為有關活動之支出	預留殘值	取得原價減預留殘值	耐用年數-原表規定	耐用年數-新表規定	耐用年數-換算後應提列	折舊或折耗額-本期提列數	折舊或折耗額-截至本期止累計數	未折減餘額	財產使用情形	備註
		Basic沐浴床	東明	1	床	1020927	115,000		Y		115,000	5	5	-	0	115,000	0		
		大型烘乾機	愛育	1	台	1030924	189,000		Y		189,000	5	5	-	0	189,000	0		
		資訊設備(主機設置&安裝)	台北市大安區建國南路一段327號3樓	1	式	1080605	135,875		Y		135,875	5	5		27,175	67,937	67,938		
		房屋修繕工程	台北市大安區建國南路一段285號2樓	1	式	1050923	1,660,000		Y		1,660,000	5	5	-	249,000	1,660,000	0		
		房屋修繕工程	台北市大安區建國南路一段327號3樓	1	式	1080425	2,610,000		Y		2,610,000	5	5	-	522,000	1,392,000	1,218,000		
		房屋修繕工程	台北市大安區建國南路一段319號2樓	1	式	1080625	1,090,000		Y		1,090,000	5	5	-	218,000	563,167	526,833		
		早資房屋修繕工程		1	式	1090303	148,623		Y		148,623	2	2	-	74,312	136,239	12,384		
		東明修繕工程		1	式	1090420	159,892		Y		159,892	2	2	-	79,946	133,246	26,646		
		房屋-和平		1	式	901112	955,887		Y	18,743	937,144	50	50	-	18,743	374,857	562,287		
		汽車-事業部	APD-7423	1	部	1050531	661,066		Y	-	661,066	5	5	-	55,090	661,066	0		
		汽車	BEF-2071 福斯	1	部	1081210	1,799,864		Y	299,864	1,500,000	5	5	-	300,000	625,000	875,000		
		合計					9,525,207			318,607	9,206,600				1,544,266	5,917,512	3,289,088		