

財團法人育成社會福利基金會
111年度資產負債表
民國111年及110年1月1日至12月31日

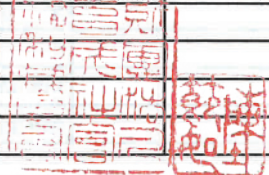


列印人：滕汝娟 列印時間：112/04/10 12:28:38

單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：

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	359,125,339	69.16%	316,807,924	66.42%	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	3,742,427	0.72%	689,999	0.14%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	24,115,091	4.64%	28,474,509	5.97%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	32,009,082	6.16%	31,600,671	6.62%
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	5,650,961	1.09%	7,375,556	1.55%
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	66,928,942	12.89%	75,993,583	15.93%	存入保證金-流動	1,468,670	0.28%	1,312,070	0.28%
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	66,986,231	12.90%	69,452,805	14.56%
存貨	8,236,940	1.59%	7,482,279	1.57%					
預付款項	15,752,613	3.03%	1,560,684	0.33%					
其他流動資產	165,307	0.03%	81,464	0.02%					
流動資產合計	450,209,141	86.69%	401,925,934	84.26%					
非流動資產					非流動負債				
基金	33,365,610	6.43%	33,365,610	6.99%	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	59,707,802	11.50%	55,538,355	11.64%
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	59,707,802	11.50%	55,538,355	11.64%
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、廠房及設備	31,544,396	6.07%	35,176,715	7.37%	負債合計	126,694,033	24.40%	124,991,160	26.20%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	4,185,211	0.81%	6,532,510	1.37%	永久受限淨值	52,786,448	10.16%	52,786,448	11.07%
非流動資產合計	69,095,217	13.31%	75,074,835	15.74%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	339,823,877	65.44%	299,223,161	62.73%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	392,610,325	75.60%	352,009,609	73.80%
資產總計	519,304,358	100.00%	477,000,769	100.00%	負債及淨值總計	519,304,358	100.00%	477,000,769	100.00%



主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

會計滕汝娟

執行長賴光蘭

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：滕汝娟 列印時間：112/04/10 12:28:38

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	73,372,763	9.88%	68,855,588	9.54%	4,517,175	6.56%
政府補助收入	464,709,415	62.60%	430,563,101	59.62%	34,146,314	7.93%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	42,914,328	5.78%	45,464,283	6.30%	-2,549,955	-5.61%
利息收入	2,105,069	0.28%	300,335	0.04%	1,804,734	600.91%
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	113,701,177	15.32%	135,979,764	18.83%	-22,278,587	-16.38%
其他收入	45,498,696	6.13%	40,968,136	5.67%	4,530,560	11.06%
收入合計	742,301,448	100.00%	722,131,207	100.00%	20,170,241	2.79%
支出						
業務支出	517,299,959	69.69%	504,969,921	69.93%	12,330,038	2.44%
行政管理支出	40,964,718	5.52%	43,422,127	6.01%	-2,457,409	-5.66%
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	143,436,055	19.32%	136,704,399	18.93%	6,731,656	4.92%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	701,700,732	94.53%	685,096,447	94.87%	16,604,285	2.42%
本期餘絀	40,600,716	5.47%	37,034,760	5.13%	3,565,956	9.63%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	40,600,716	5.47%	37,034,760	5.13%	3,565,956	9.63%
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	40,600,716	5.47%	37,034,760	5.13%	3,565,956	9.63%

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

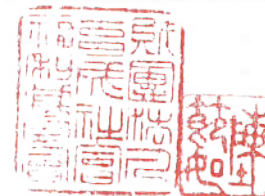
財團法人育成社會福利基金會
111年度淨值變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：滕汝娟 列印時間：112/04/10 12:28:38

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)		
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	—	—	—	37,034,760	—	37,034,760
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	52,786,448	0	0	299,223,161	0	352,009,609
111年01月01日餘額	52,786,448	0	0	299,223,161	0	352,009,609
111年稅後餘絀	—	—	—	40,600,716	—	40,600,716
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	52,786,448	0	0	339,823,877	0	392,610,325



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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：滕汝娟 列印時間：112/04/10 12:28:38

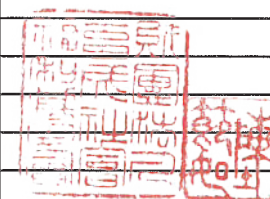
單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：

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	40,600,716	37,034,760
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	4,667,824	4,376,980
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
退休及資遣準備淨變動數	4,169,447	—
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)	9,064,641	42,033,559
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	-754,661	-811,268
預付款項減少(增加)	-14,275,772	2,163,634
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	3,052,428	-1,461,605
應付帳款增加(減少)	-4,359,418	-2,677,342
其他應付款增加(減少)	408,411	1,887,010
預收款項增加(減少)	-1,567,995	377,305
其他流動負債增加(減少)	0	0

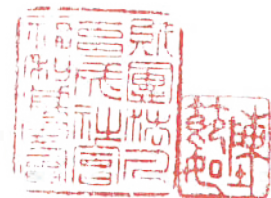
備查日期： 備查文號：

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	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	41,005,621	90,009,626
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	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	-1,035,505	-5,870,110
出售不動產、廠房及設備價款	0	80,952
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	-62,701	-1,230,302
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
質押之定存	2,410,000	—



備查日期：備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	1,311,794	-7,019,460
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)	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
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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	42,317,415	82,990,166
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	316,807,924	233,817,758
期末現金及約當現金餘額	359,125,339	316,807,924



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111年度

列印人：滕汝娟 列印時間：112/04/10 12:28:38

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	
	照顧服務	職業評量就業服務	復康巴士	其他						小計
用人費用	121,298,106	22,103,255	209,679,852	0	0	0	0	0	353,081,213	40,964,718
服務費用	15,390,309	2,095,160	15,050,211	11,845,687	0	0	0	0	44,381,367	0
材料及用品消耗	10,183,187	0	70,118,244	631,153	0	0	0	0	80,932,584	0
租金費用	3,909,572	572,668	18,223,346	1,032,288	0	0	0	0	23,737,874	0
折舊及攤銷	1,539,776	0	0	1,114,948	0	0	0	0	2,654,724	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	1,449,503	154,020	0	0	0	0	0	0	1,603,523	0
其他	3,855,196	653,003	4,928,798	1,471,677	0	0	0	0	10,908,674	0
合計	157,625,649	25,578,106	318,000,451	16,095,753	0	0	0	0	517,299,959	40,964,718

