

財團法人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：董辦研究員 列印時間：113/05/07 16:28:45

單位：新臺幣元

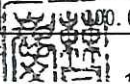
備查日期：備查文號：

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	286,521,785	84.21%	250,072,563	81.08%	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	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	14,825,541	4.36%	11,477,221	3.72%
無活絡市場之債務工具投資-流動	12,000,000	3.53%	12,000,000	3.89%	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	0	0.00%	0	0.00%
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	3,950,040	1.16%	4,531,268	1.47%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	58,787	0.02%	48,358	0.02%	其他流動負債	3,900,674	1.15%	3,891,490	1.26%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	18,726,215	5.50%	15,368,711	4.98%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	130,566	0.04%	13,833	0.00%					
其他流動資產	1,629,773	0.48%	4,444,151	1.44%					
流動資產合計	304,290,951	89.43%	271,110,173	87.90%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	8.82%	30,000,000	9.73%	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	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	26,145,228	7.68%	24,461,319	7.93%
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	26,145,228	7.68%	24,461,319	7.93%
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	5,063,430	1.49%	6,326,737	2.05%	負債合計	44,871,443	13.19%	39,830,030	12.91%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	890,148	0.26%	992,648	0.32%	永久受限淨值	30,000,000	8.82%	30,000,000	9.73%
非流動資產合計	35,953,578	10.57%	37,319,385	12.10%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	265,373,086	77.99%	238,599,528	77.36%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	295,373,086	86.81%	268,599,528	87.09%
資產總計	340,244,529	100.00%	308,429,558	100.00%	負債及淨值總計	340,244,529	100.00%	308,429,558	100.00%

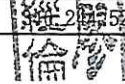
主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）



董事長：



財團法人人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：董辦研究員 列印時間：113/05/07 16:28:45

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

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	7,238,329	6.78%	5,996,668	6.10%	1,241,661	20.71%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	97,294,678	91.16%	91,399,676	92.98%	5,895,002	6.45%
利息收入	2,173,653	2.04%	813,229	0.83%	1,360,424	167.29%
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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	21,980	0.02%	95,603	0.10%	-73,623	-77.01%
收入合計	106,728,640	100.00%	98,305,176	100.00%	8,423,464	8.57%
支出						
業務支出	76,352,753	71.54%	69,035,563	70.23%	7,317,190	10.60%
行政管理支出	3,602,329	3.38%	4,845,686	4.93%	-1,243,357	-25.66%
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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	79,955,082	74.91%	73,881,249	75.15%	6,073,833	8.22%
本期餘絀	26,773,558	25.09%	24,423,927	24.85%	2,349,631	9.62%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	26,773,558	25.09%	24,423,927	24.85%	2,349,631	9.62%
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	26,773,558	25.09%	24,423,927	24.85%	2,349,631	9.62%

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人人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：董辦研究員 列印時間：113/05/07 16:28:45

單位：新台幣元

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	30,000,000	0	0	214,175,601	0	244,175,601
111年稅後餘絀	—	—	—	24,423,927	—	24,423,927
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	30,000,000	0	0	238,599,528	0	268,599,528
112年01月01日餘額	30,000,000	0	0	238,599,528	0	268,599,528
112年稅後餘絀	—	—	—	26,773,558	—	26,773,558
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	30,000,000	0	0	265,373,086	0	295,373,086

主辦會計：



執行長 (或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人人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：董辦研究員 列印時間：113/05/07 16:28:45

備查日期：備查文號：

單位：新台幣元

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	26,773,558	24,423,927
收益費損項目		
利息收入	-2,173,653	-813,229
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	2,018,057	1,981,531
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
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)	581,228	-490,530
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-116,733	33,267
其他流動資產減少(增加)	2,814,378	-3,814,144
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	3,348,320	159,828
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	9,184	-532,362
收取之利息	2,163,224	
淨確定福利負債增加(減少)	1,683,909	1,755,368

備查日期： 備查文號：

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	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	37,101,472	22,703,656
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—債款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產—債款	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—債款	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—債款	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—債款	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債款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產債款	0	0
購入不動產、廠房及設備	-754,750	0
出售不動產、廠房及設備債款	0	500,000
購入無形資產	0	0
出售無形資產債款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	0	793,893
收取之股利	0	0
存出保證金減少	102,500	

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-652,250	1,293,893
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	36,449,222	23,997,549
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	250,072,563	226,075,014
期末現金及約當現金餘額	286,521,785	250,072,563

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人人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：董辦研究員 列印時間：113/05/07 16:28:45

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
	急難救助							小計	
用人費用	24,269,036	0	0	0	0	0	0	24,269,036	2,118.516
服務費用	18,659,079	0	0	0	0	0	0	18,659,079	1,012.094
材料及用品消耗	24,195,585	0	0	0	0	0	0	24,195,585	45.805
租金費用	6,854,656	0	0	0	0	0	0	6,854,656	0
折舊及攤銷	2,018,057	0	0	0	0	0	0	2,018,057	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	131,400	0	0	0	0	0	0	131,400	80.474
其他	224,940	0	0	0	0	0	0	224,940	345.440
合計	76,352,753	0	0	0	0	0	0	76,352,753	3,602.329

財團法人人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：董辦研究員 列印時間：113/05/07 16:28:45

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
	急難救助							小計	
用人費用	25,271,746	0	0	0	0	0	0	25,271,746	3,155,345
服務費用	16,107,966	0	0	0	0	0	0	16,107,966	1,282,708
材料及用品消耗	17,875,728	0	0	0	0	0	0	17,875,728	41,325
租金費用	7,472,756	0	0	0	0	0	0	7,472,756	0
折舊及攤銷	1,981,531	0	0	0	0	0	0	1,981,531	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	96,012	0	0	0	0	0	0	96,012	40,000
其他	229,824	0	0	0	0	0	0	229,824	326,308
合計	69,035,563	0	0	0	0	0	0	69,035,563	4,845,686

財團法人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：董辦研究員 列印時間：113/05/07 16:28:45

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

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。