

財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會

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：陳宗賢 列印時間：113/04/03 08:46:07

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

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	43,019,308	3.34%	36,830,018	3.20%	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	1,014	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	25,000	0.00%	26,085	0.00%
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	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	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	33,139	0.00%	22,928	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	26,014	0.00%	26,085	0.00%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	43,052,447	3.35%	36,852,946	3.20%					
非流動資產					非流動負債				
基金	1,243,083,500	96.65%	1,114,447,800	96.80%	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	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	0	0.00%	0	0.00%
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	17,200	0.00%	27,520	0.00%	負債合計	26,014	0.00%	26,085	0.00%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%	永久受限淨值	1,230,057,100	95.64%	1,230,057,100	106.84%
非流動資產合計	1,243,100,700	96.65%	1,114,475,320	96.80%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	43,043,633	3.35%	36,854,381	3.20%
					淨值其他項目	13,026,400	1.01%	-115,609,300	-10.04%
					淨值合計	1,286,127,133	100.00%	1,151,302,181	100.00%
資產總計	1,286,153,147	100.00%	1,151,328,266	100.00%	負債及淨值總計	1,286,153,147	100.00%	1,151,328,266	100.00%

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳宗賢 列印時間：113/04/03 08:46:07

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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
利息收入	746,651	1.43%	308,795	0.70%	437,856	141.80%
股利收入	51,291,450	98.57%	43,964,100	99.20%	7,327,350	16.67%
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	0	0.00%	46,311	0.10%	-46,311	-100.00%
收入合計	52,038,101	100.00%	44,319,206	100.00%	7,718,895	17.42%
支出						
業務支出	43,270,963	83.15%	30,033,406	67.77%	13,237,557	44.08%
行政管理支出	2,577,886	4.95%	2,377,558	5.36%	200,328	8.43%
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	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	45,848,849	88.11%	32,410,964	73.13%	13,437,885	41.46%
本期餘絀	6,189,252	11.89%	11,908,242	26.87%	-5,718,990	-48.03%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	6,189,252	11.89%	11,908,242	26.87%	-5,718,990	-48.03%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	128,635,700	247.20%	-32,566,000	-73.48%	161,201,700	-495.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	134,824,952	259.09%	-20,657,758	-46.61%	155,482,710	-752.66%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會

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：陳宗賢 列印時間：113/04/03 08:46:07

備查日期： 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	累積結餘(虧損)		
111年01月01日餘額	1,230,057,100	0	0	24,946,139	-83,043,300	1,171,959,939
111年稅後餘絀	—	—	—	11,908,242	—	11,908,242
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)	—	—	—	—	-32,566,000	-32,566,000
111年12月31日餘額	1,230,057,100	0	0	36,854,381	-115,609,300	1,151,302,181
112年01月01日餘額	1,230,057,100	0	0	36,854,381	-115,609,300	1,151,302,181
112年稅後餘絀	—	—	—	6,189,252	—	6,189,252
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)	—	—	—	—	128,635,700	128,635,700
112年12月31日餘額	1,230,057,100	0	0	43,043,633	13,026,400	1,286,127,133

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會

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：陳宗賢 列印時間：113/04/03 08:46:07

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

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	6,189,252	11,908,242
收益費損項目		
利息收入	-746,651	-308,795
股利收入	-51,291,450	-43,964,100
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	10,320	3,455
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	0	-46,311
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)	0	0
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)	0	0
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	1,014	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	-1,085	-701
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0

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)	-45,838,600	-32,408,210
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	22,047,781
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	-30,975
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	0	0
收取之利息	736,440	292,077
收取之股利	51,291,450	43,964,100

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)	52,027,890	66,272,983
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
未受限淨值減少	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	6,189,290	33,864,773
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	36,830,018	2,965,245
期末現金及約當現金餘額	43,019,308	36,830,018

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會

功能別費用表
民國112年度

列印人：陳宗賢 列印時間：113/04/03 08:46:07

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
	全國急難救助專案	關懷推動教育希望工程專案	關懷大學院校經濟弱勢學生助學金專案	關懷兒少認養助養扶持專案	關懷兒少安置及教養育幼院專案	關懷弱勢家庭兒少課輔班專案	關懷扶助弱勢家庭專案	愛心物資食物包送暖專案	小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,070
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,162
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,320
捐贈費用	1,012,000	6,428,472	13,445,000	4,150,406	2,450,862	4,490,716	9,215,131	2,078,376	43,270,963	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,334
合計	1,012,000	6,428,472	13,445,000	4,150,406	2,450,862	4,490,716	9,215,131	2,078,376	43,270,963	2,577,886

財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會

功能別費用表
民國111年度

列印人：陳宗賢 列印時間：113/04/03 08:46:07

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
	急難救助	兒童福利	少年福利	婦女福利	老人福利	身心障礙者福利	低收入戶補助		小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服務費用	26,938	11,566	17,136	359	1,105	341	2,233	0	59,678	24,849
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,552
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455
捐贈費用	918,000	10,264,048	15,207,426	319,000	981,055	302,311	1,981,888	0	29,973,728	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,702
合計	944,938	10,275,614	15,224,562	319,359	982,160	302,652	1,984,121	0	30,033,406	2,377,558

財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會 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：陳宗賢 列印時間：113/04/03 08:46:07

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。