

財團法人台灣省私立第一企業社會福利慈善事業基金會

114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

列印人：劉懿真 列印時間：115/05/27 13:44:52

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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	4,021,738	0.38%	4,031,490	0.36%	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	17,983,710	1.69%	30,633,847	2.73%	應付票據	0	0.00%	406,630	0.04%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	131,757	0.01%	1,531,757	0.14%	其他應付款	110,789	0.01%	102,725	0.01%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	0	0.00%	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	121,565	0.01%	120,918	0.01%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	0	0.00%	0	0.00%
存貨	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	110,789	0.01%	509,355	0.05%
預付款項	44,253	0.00%	46,253	0.00%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	22,303,023	2.10%	36,364,265	3.24%					
非流動資產					非流動負債				
基金	170,168,243	16.00%	170,168,243	15.18%	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%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	871,306,637	81.91%	914,250,415	81.57%	負債準備－非流動	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後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%
以成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	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	0	0.00%	2,940	0.00%	負債合計	110,789	0.01%	509,355	0.05%
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	285,000,000	26.79%	285,000,000	25.43%
非流動資產合計	1,041,474,880	97.90%	1,084,421,598	96.76%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	22,192,234	2.09%	35,857,850	3.20%
					淨值其他項目	756,474,880	71.11%	799,418,658	71.33%
					淨值合計	1,063,667,114	99.99%	1,120,276,508	99.95%
資產總計	1,063,777,903	100.00%	1,120,785,863	100.00%	負債及淨值總計	1,063,777,903	100.00%	1,120,785,863	100.00%

財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會

收支餘絀表

民國114年度1月1日至12月31日

列印人：劉銘真 列印時間：115/05/27 13:44:52

單位：新臺幣元

項目	114年度		113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%
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	162,318	0.44%	72,000	0.19%	90,318	125.44%
利息收入	2,701,984	7.28%	2,664,019	7.15%	37,965	1.43%
股利收入	33,902,982	91.34%	33,902,982	90.99%	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	349,863	0.94%	621,996	1.67%	-272,133	-43.75%
收入合計	37,117,147	100.00%	37,260,997	100.00%	-143,850	-0.39%
支出						
業務支出	48,493,167	130.65%	57,216,311	153.56%	-8,723,144	-15.25%
行政管理支出	2,289,596	6.17%	2,355,842	6.32%	-66,246	-2.81%
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	50,782,763	136.82%	59,572,153	159.88%	-8,789,390	-14.75%
本期餘絀	-13,665,616	-36.82%	-22,311,156	-59.88%	8,645,540	-38.75%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	-13,665,616	-36.82%	-22,311,156	-59.88%	8,645,540	-38.75%
本期其他綜合餘絀						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	-42,943,778	-115.70%	72,326,362	194.11%	-115,270,140	-159.38%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-56,609,394	-152.52%	50,015,206	134.23%	-106,624,600	-213.18%

主辦會計：

劉銘真

執行長（或與該等職務相當之人）：

陳永發

董事長：

智維

財團法人台灣省私立誠正企業社會福利慈善事業基金會

114年度淨值變動表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：劉錦真 列印時間：115/05/27 13:44:52

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)		
113年01月01日餘額	285,000,000	0	0	58,169,006	727,092,296	1,070,261,302
113年稅後餘絀	—	—	—	-22,311,156	—	-22,311,156
113年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
113年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
113年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
113年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	72,326,362	72,326,362
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
113年12月31日餘額	285,000,000	0	0	35,857,850	799,418,658	1,120,276,508
114年01月01日餘額	285,000,000	0	0	35,857,850	799,418,658	1,120,276,508
114年稅後餘絀	—	—	—	-13,665,616	—	-13,665,616
114年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
114年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
114年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
114年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
114年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
114年淨值其他項目減少	—	—	—	—	-42,943,778	-42,943,778
114年12月31日餘額	285,000,000	0	0	22,192,234	756,474,880	1,063,667,114

主辦會計



執行長（或與該等職務相當之人）



董事長



財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會

現金流量表(間接法)

民國114年1月1日至12月31日

列印人：劉錦真 列印時間：115/05/27 13:44:52

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	-13,665,616	-22,311,156
收益費損項目		
利息收入	-2,701,984	-2,664,019
股利收入	-33,902,982	-33,902,982
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	2,940	35,640
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	-349,863	-616,996
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)	2,000	106,297
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	-406,630	-569,063
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	8,064	2,925
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0
營運產生之現金		
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
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)	-51,014,071	-59,919,354

項目	114年度金額	113年度金額
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	-20,000,000	-30,000,000
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產－價款	33,000,000	50,000,000
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－價款	0	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－價款	1,400,000	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
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	0
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	2,701,337	2,654,655
收取之股利	33,902,982	33,902,982
投資活動之淨現金流入(流出)	51,004,319	56,557,637
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
支付之利息	0	0
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	-9,752	-3,361,717
期末現金及約當現金餘額		

列印人：劉錦真 列印時間：115/05/27 13:44:52

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
期初現金及約當現金餘額	4,031,490	7,393,207
期末現金及約當現金餘額	4,021,738	4,031,490

主附會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



3

董事長：



財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會

功能別費用表
民國114年度

列印人：劉鑑真 列印時間：115/05/27 13:44:52

單位：新臺幣元

費用性質										行政管理支出
	急難救助	培力專案	養老專案	公益活動					小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,874
服務費用	0	0	0	3,554,418	0	0	0	0	3,554,418	0
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,532
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	2,940
捐贈費用	12,283,448	30,080,107	2,400,000	0	0	0	0	0	44,763,555	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,179
其他	101,022	47,657	198	26,317	0	0	0	0	175,194	1,168,071
合計	12,384,470	30,127,764	2,400,198	3,580,735	0	0	0	0	48,493,167	2,289,596

財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會

功能別費用表

民國113年度

單位：新臺幣元

列印人：劉鑑真 列印時間：115/05/27 13:44:52

費用性質	業務支出									行政管理支出
	急難救助	培力專案	養老專案	公益活動					小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,014
服務費用	0	0	0	2,869,425	0	0	0	0	2,869,425	0
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,325
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	35,640
捐贈費用	14,399,448	36,960,762	2,400,000	0	0	0	0	0	53,760,210	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550
其他	54,518	49,201	47,844	435,113	0	0	0	0	586,676	1,268,313
合計	14,453,966	37,009,963	2,447,844	3,304,538	0	0	0	0	57,216,311	2,355,842

財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會 附屬作業組織

收支餘絀表

民國114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：劉錦真 列印時間：115/05/27 13:44:52

項目	114年度		113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%
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。