

財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會

111年度資產負債表

民國111年1月1日至12月31日

附件七

列印人：劉銘真

備表日期：備查文號：

單位：新臺幣元

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	1,611,257	0.17%	4,634,975	0.48%	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	20,006,083	2.11%	10,001,126	1.03%	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	114,642	0.01%	102,889	0.01%
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	89,199	0.01%	54,512	0.01%	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	114,642	0.01%	102,889	0.01%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	128,470	0.01%	4,000	0.00%					
其他流動資產	1,531,757	0.16%	14,231,757	1.46%					
流動資產合計	23,366,766	2.47%	28,926,370	2.97%					
非流動資產					非流動負債				
基金	170,168,243	17.98%	170,168,243	17.46%	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	752,646,200	79.54%	775,248,188	79.57%	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	74,220	0.01%	0	0.00%	負債合計	114,642	0.01%	102,889	0.01%
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	30.12%	285,000,000	29.25%
非流動資產合計	922,888,663	97.53%	945,416,431	97.03%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	23,326,344	2.47%	28,823,481	2.96%
					淨值其他項目	637,814,443	67.40%	660,416,431	67.78%
					淨值合計	946,140,787	99.99%	974,239,912	99.99%
資產總計	946,255,429	100.00%	974,342,801	100.00%	負債及淨值總計	946,255,429	100.00%	974,342,801	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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：劉鈞真

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	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	82,567	0.26%	78,000	0.24%	4,567	5.86%
利息收入	1,551,962	4.83%	1,252,864	3.93%	299,098	23.87%
股利收入	30,512,683	94.88%	30,512,683	95.82%	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	13,170	0.04%	1,126	0.00%	12,044	1,069.63%
收入合計	32,160,382	100.00%	31,844,673	100.00%	315,709	0.99%
支出						
業務支出	35,836,481	111.43%	32,902,959	103.32%	2,933,522	8.92%
行政管理支出	1,821,038	5.66%	1,963,411	6.17%	-142,373	-7.25%
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	37,657,519	117.09%	34,866,370	109.49%	2,791,149	8.01%
本期餘絀	-5,497,137	-17.09%	-3,021,697	-9.49%	-2,475,440	81.92%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	-5,497,137	-17.09%	-3,021,697	-9.49%	-2,475,440	81.92%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-22,601,988	-70.28%	12,431,093	39.04%	-35,033,081	-281.82%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-28,099,125	-87.37%	9,409,396	29.55%	-37,508,521	-398.63%

主辦會計：

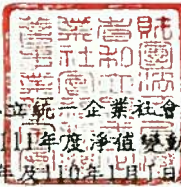


執行長(或與該等職務相當之人)：



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

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：劉鈺真

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)		
110年01月01日餘額	285,000,000	0	1,651,471	31,845,178	647,985,338	966,481,987
110年稅後餘絀	—	—	—	-3,021,697	—	-3,021,697
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	-1,651,471	0	—	-1,651,471
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	12,431,093	12,431,093
110年12月31日餘額	285,000,000	0	0	28,823,481	660,416,431	974,239,912
111年01月01日餘額	285,000,000	0	0	28,823,481	660,416,431	974,239,912
111年稅後餘絀	—	—	—	-5,497,137	—	-5,497,137
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)	—	—	—	—	-22,601,988	-22,601,988
111年12月31日餘額	285,000,000	0	0	23,326,344	637,814,443	946,140,787

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：劉鈺真

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘結	-5,497,137	-3,021,697
收益費損項目		
利息收入	-1,551,962	-1,252,864
股利收入	-30,512,683	-30,512,683
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	32,670	0
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	-13,170	-1,126
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
自訂項目	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)	-124,470	0
其他流動資產減少(增加)	12,700,000	19,200,000
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)	11,753	-151,430
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0
自訂項目	0	0

列印人：劉懿真

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

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)	-24,954,999	-15,739,800
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	-25,000,000	-15,000,000
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--債款	15,008,213	5,000,000
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	-106,890	0
出售不動產、廠房及設備債款	0	0
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	1,517,275	1,256,805
收取之股利	30,512,683	30,512,683
自訂項目	0	0

列印人：劉懿真

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	21,931,281	21,769,488
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
受限淨值減少	0	-1,651,471
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	-1,651,471
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	-3,023,718	4,378,217
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	4,634,975	256,758
期末現金及約當現金餘額	1,611,257	4,634,975

主辦會計：

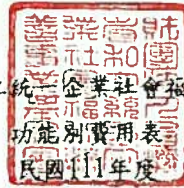


執行長（或與該等職務相當之人）：



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

功能別費用表
民國111年度

列印人：劉鈺真

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	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	797,587
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	12,858
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	32,670
捐贈費用	13,618,004	17,832,993	1,800,000	2,409,996	0	0	0	35,660,993	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	4,180
其他	0	175,488	0	0	0	0	0	175,488	973,743
合計	13,618,004	18,008,481	1,800,000	2,409,996	0	0	0	35,836,481	1,821,038

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110年度

列印人：劉結真

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
	公益活動	急難救助	培力專案	養老專案				小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	778,471
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	14,098
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	1,943,558	15,764,740	13,604,538	1,500,000	0	0	0	32,812,836	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
其他	0	0	90,123	0	0	0	0	90,123	1,166,842
合計	1,943,558	15,764,740	13,694,661	1,500,000	0	0	0	32,902,959	1,963,411