

財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會

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：李彥慈 列印時間：112/04/19 16:34:25

備查日期： 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	300,595,223	62.16%	257,542,575	57.96%	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	25,681,515	5.31%	26,146,058	5.88%
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	44,390,658	9.18%	48,736,372	10.97%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	1,428,329	0.30%	852,972	0.19%	其他流動負債	2,145,934	0.44%	1,395,490	0.31%
本期所得稅資產	485,657	0.10%	302,933	0.07%	流動負債合計	27,827,449	5.75%	27,541,548	6.20%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	55,000	0.01%	68,109	0.02%					
流動資產合計	346,954,867	71.75%	307,502,961	69.21%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	6.20%	30,000,000	6.75%	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%	20,000	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%	20,000	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	106,149,741	21.95%	106,369,799	23.94%	負債合計	27,827,449	5.75%	27,561,548	6.20%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	450,000	0.09%	450,000	0.10%	永久受限淨值	129,228,140	26.72%	129,228,140	29.08%
非流動資產合計	136,599,741	28.25%	136,819,799	30.79%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	326,499,019	67.52%	287,533,072	64.71%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	455,727,159	94.25%	416,761,212	93.80%
資產總計	483,554,608	100.00%	444,322,760	100.00%	負債及淨值總計	483,554,608	100.00%	444,322,760	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：



財團法人切膚之愛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：李彥慈 列印時間：112/04/19 16:34:25

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	20,590,352	9.35%	18,803,999	8.65%	1,786,353	9.50%
政府補助收入	184,132,785	83.60%	179,740,743	82.69%	4,392,042	2.44%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	6,891,335	3.13%	9,920,163	4.56%	-3,028,833	-30.53%
利息收入	2,377,364	1.08%	1,584,619	0.73%	792,745	50.03%
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	6,250,275	2.84%	7,316,653	3.37%	-1,066,378	-14.57%
收入合計	220,242,111	100.00%	217,366,182	100.00%	2,875,929	1.32%
支出						
業務支出	180,506,030	81.96%	174,063,124	80.08%	6,442,906	3.70%
行政管理支出	770,134	0.35%	870,557	0.40%	-100,423	-11.54%
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	181,276,164	82.31%	174,933,681	80.48%	6,342,483	3.63%
本期餘絀	38,965,947	17.69%	42,432,501	19.52%	-3,466,554	-8.17%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	38,965,947	17.69%	42,432,501	19.52%	-3,466,554	-8.17%
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	38,965,947	17.69%	42,432,501	19.52%	-3,466,554	-8.17%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：



財團法人切膚之愛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：李彥慧 列印時間：112/04/19 16:34:25

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	129,228,140	0	0	245,100,571	0	374,328,711
110年稅後餘絀	—	—	—	42,432,501	—	42,432,501
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	129,228,140	0	0	287,533,072	0	416,761,212
111年01月01日餘額	129,228,140	0	0	287,533,072	0	416,761,212
111年稅後餘絀	—	—	—	38,965,947	—	38,965,947
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	129,228,140	0	0	326,499,019	0	455,727,159

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：



財團法人切膚之愛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：李彥慈 列印時間：112/04/19 16:34:25

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		
本期稅前餘絀	38,965,947	42,432,501
收益費損項目		
利息收入	-2,377,364	-1,584,619
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	4,006,058	5,518,948
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
自訂項目		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)	4,345,714	5,632,759
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)	-227,724	-59,223
其他流動資產減少(增加)	58,109	-37,309
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)	-464,543	3,236,883
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	750,444	448,825
自訂項目		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)	45,056,641	55,588,765
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	-3,786,000	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	1,802,007	1,620,377
收取之股利	0	0
自訂項目		0

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)	-1,983,993	1,620,377
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)	-20,000	-100,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
自訂項目		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-20,000	-100,000
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	43,052,648	57,109,142
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	257,542,575	200,433,433
期末現金及約當現金餘額	300,595,223	257,542,575

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：

(Handwritten signature)
3

董事長：



財團法人切膚之愛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：李彥慈 列印時間：112/04/19 16:34:25

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	失能障礙收容照顧 急難救	老人福利	志願服務	社區文化教育事業	急難救助/災害 救濟	弱勢族群之關懷	清寒獎助學金			
用人費用	5,448,717	59,080,446	0	0	0	842,328	0	0	65,371,491	663,125
服務費用	2,686,640	77,701,615	39,907	510,169	0	934,283	1,824	0	81,874,438	188,034
材料及用品消耗	105,748	12,046,031	20,090	351,297	60,270	68,569	0	0	12,652,005	11,738
租金費用	26,400	1,015,058	0	0	0	30,000	0	0	1,071,458	0
折舊及攤銷	564,780	4,954,168	0	0	0	0	0	0	5,518,948	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	300,000	526,000	0	826,000	0
訓練費用	2,680	53,200	0	0	0	1,810,652	0	0	1,866,532	0
其他	178,701	3,838,231	2,170	420	2,777	859,953	0	0	4,882,252	7,660
合計	9,013,666	158,688,749	62,167	861,886	63,047	4,845,785	527,824	0	174,063,124	870,557

財團法人切膚之愛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：李彥慈 列印時間：112/04/19 16:34:25

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	
	長期照顧服務(老人福利)	身心障礙福利	弱勢族群之關懷	急難救助	清寒獎助學金	志願服務	文化推廣	小計		
用人費用	68,115,049	2,356,831	732,053	0	0	2,880	0	0	71,206,813	466,623
服務費用	81,414,719	3,094,848	1,020,050	0	0	47,177	359,783	0	85,936,577	294,632
材料及用品消耗	11,538,498	39,415	81,862	77,630	0	48,180	29,905	0	11,815,490	7,010
租金費用	1,308,332	0	25,000	0	0	0	0	0	1,333,332	0
折舊及攤銷	3,558,230	447,828	0	0	0	0	0	0	4,006,058	0
捐贈費用	0	0	300,000	23,829	598,000	0	0	0	921,829	0
訓練費用	60,570	200	1,527,429	0	0	0	0	0	1,588,199	0
其他	2,999,513	30,881	665,727	1,191	0	0	420	0	3,697,732	1,869
合計	168,994,911	5,970,003	4,352,121	102,650	598,000	98,237	390,108	0	180,506,030	770,134