

財團法人華山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：陳政君 列印時間：112/05/11 15:13:40

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	1,332,183,537	80.57%	1,080,103,606	79.29%	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	115,452,678	6.98%	117,615,877	8.63%
無活絡市場之債務工具投資-流動	42,000,000	2.54%	46,000,000	3.38%	本期所得稅負債	399,705	0.02%	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	9,206,909	0.56%	9,006,879	0.66%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	552,539	0.03%	430,284	0.03%	其他流動負債	2,317,765	0.14%	2,151,635	0.16%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	118,170,148	7.15%	119,767,512	8.79%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	84,529	0.01%	5,208,935	0.38%					
其他流動資產	9,971,815	0.60%	6,519,663	0.48%					
流動資產合計	1,393,999,329	84.31%	1,147,269,367	84.22%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	1.81%	30,000,000	2.20%	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	20,000,000	1.21%	16,000,000	1.17%	其他非流動負債	247,861,327	14.99%	228,638,133	16.78%
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	247,861,327	14.99%	228,638,133	16.78%
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	201,479,781	12.19%	161,303,640	11.84%	負債合計	366,031,475	22.14%	348,405,645	25.58%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	7,996,988	0.48%	7,705,790	0.57%	永久受限淨值	141,215,630	8.54%	141,215,630	10.37%
非流動資產合計	259,476,769	15.69%	215,009,430	15.78%	暫時受限淨值	51,746,275	3.13%	0	0.00%
					未受限淨值	1,094,482,718	66.19%	872,657,522	64.06%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	1,287,444,623	77.86%	1,013,873,152	74.42%
資產總計	1,653,476,098	100.00%	1,362,278,797	100.00%	負債及淨值總計	1,653,476,098	100.00%	1,362,278,797	100.00%

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：



1



財團法人華山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：陳政君 列印時間：112/05/11 15:13:40

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	1,315,970	0.18%	1,591,183	0.23%	-275,213	-17.30%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	716,150,046	99.09%	674,611,109	99.56%	41,538,937	6.16%
利息收入	3,062,323	0.42%	1,328,972	0.20%	1,733,351	130.43%
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	2,192,896	0.30%	57,295	0.01%	2,135,601	3,727.38%
收入合計	722,721,235	100.00%	677,588,559	100.00%	45,132,676	6.66%
支出						
業務支出	405,145,167	56.06%	377,529,835	55.72%	27,615,332	7.31%
行政管理支出	43,604,892	6.03%	53,346,059	7.87%	-9,741,167	-18.26%
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	448,750,059	62.09%	430,875,894	63.59%	17,874,165	4.15%
本期餘絀	273,971,176	37.91%	246,712,665	36.41%	27,258,511	11.05%
所得稅費用(利益)	399,705	0.06%	0	0.00%	399,705	0.00%
本期稅後餘絀	273,571,471	37.85%	246,712,665	36.41%	26,858,806	10.89%
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	273,571,471	37.85%	246,712,665	36.41%	26,858,806	10.89%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

1



董事長：



財團法人華山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：陳政君 列印時間：112/05/11 15:13:40

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	140,364,090	0	0	626,796,397	0	767,160,487
110年稅後餘絀	—	—	—	246,712,665	—	246,712,665
110年受限淨值增加(減少)	851,540	0	—	—	—	851,540
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	141,215,630	0	0	873,509,062	0	1,014,724,692
111年01月01日餘額	141,215,630	0	0	872,657,522	0	1,013,873,152
111年稅後餘絀	—	—	—	273,571,471	—	273,571,471
111年受限淨值增加(減少)	0	51,746,275	—	—	—	51,746,275
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	-51,746,275	—	-51,746,275
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
111年12月31日餘額	141,215,630	51,746,275	0	1,094,482,718	0	1,287,444,623

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

1



董事長：



財團法人華山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：陳政君 列印時間：112/05/11 15:13:40

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	273,971,176	246,712,665
收益費損項目		
利息收入	-3,062,323	-1,328,972
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	13,559,359	3,946,480
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	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)	-200,030	-2,163,373
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)	5,124,406	-1,565,916
其他流動資產減少(增加)	-3,452,152	207,730
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)	-2,163,199	-472,281
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	166,130	1,973,589
淨確定福利負債增加	19,223,194	13,697,215

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	-40,000	181,600
營運活動之淨現金流入(流出)	303,126,561	261,188,737
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	-54,385,500	-53,641,320
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	2,980,068	1,666,959
收取之股利	0	0
不動產建築及設備退還減徵貨物稅收現數	650,000	
存出保證金增加	-291,198	
存出保證金減少	0	176,544

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-51,046,630	-51,797,817
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
自訂項目	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	252,079,931	209,390,920
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	1,080,103,606	870,712,686
期末現金及約當現金餘額	1,332,183,537	1,080,103,606

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人華山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：陳玟君 列印時間：112/05/11 15:13:40

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
	老人福利							小計	
用人費用	239,375,269	0	0	0	0	0	0	239,375,269	36,156,915
服務費用	96,118,717	0	0	0	0	0	0	96,118,717	3,459,988
材料及用品消耗	4,443,091	0	0	0	0	0	0	4,443,091	824,508
租金費用	47,619,043	0	0	0	0	0	0	47,619,043	2,729,189
折舊及攤銷	13,559,359	0	0	0	0	0	0	13,559,359	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	761,705	0	0	0	0	0	0	761,705	307,735
其他	3,267,983	0	0	0	0	0	0	3,267,983	126,557
合計	405,145,167	0	0	0	0	0	0	405,145,167	43,604,892

財團法人華山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：陳政君 列印時間：112/05/11 15:13:40

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
	老人福利								小計	
用人費用	219,428,368	0	0	0	0	0	0	0	219,428,368	47,082,717
服務費用	99,637,684	0	0	0	0	0	0	0	99,637,684	2,666,434
材料及用品消耗	3,967,487	0	0	0	0	0	0	0	3,967,487	935,601
租金費用	46,654,831	0	0	0	0	0	0	0	46,654,831	2,373,113
折舊及攤銷	3,946,480	0	0	0	0	0	0	0	3,946,480	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	575,032	0	0	0	0	0	0	0	575,032	136,617
其他	3,319,953	0	0	0	0	0	0	0	3,319,953	151,577
合計	377,529,835	0	0	0	0	0	0	0	377,529,835	53,346,059

財團法人華山社會福利慈善事業基金會 附屬作業組織

收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：陳政君 列印時間：112/05/11 15:13:40

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	0	0.00%		0.00%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%		0.00%
政府補助收入	0	0.00%		0.00%
委辦收入	0	0.00%		0.00%
捐贈收入	0	0.00%		0.00%
利息收入	0	0.00%		0.00%
股利收入	0	0.00%		0.00%
其他收入	0	0.00%		0.00%
收入合計	0	0.00%	0	0.00%
支出				
營運成本	0	0.00%		0.00%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%		0.00%
行政管理支出	0	0.00%		0.00%
其他支出	0	0.00%		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。