

財團法人華山社會福利慈善事業基金會

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：陳政君 列印時間：113/05/07 16:26:35

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	1,512,367,380	79.70%	1,332,183,537	80.57%	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	404,028	0.02%	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	130,766,808	6.89%	115,452,678	6.98%
無活絡市場之債務工具投資-流動	42,000,000	2.21%	42,000,000	2.54%	本期所得稅負債	0	0.00%	399,705	0.02%
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	10,161,474	0.54%	9,206,909	0.56%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	743,289	0.04%	552,539	0.03%	其他流動負債	1,028,780	0.05%	2,317,765	0.14%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	131,795,588	6.95%	118,170,148	7.15%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,694,873	0.09%	84,529	0.01%					
其他流動資產	16,279,835	0.86%	9,971,815	0.60%					
流動資產合計	1,583,650,879	83.46%	1,393,999,329	84.31%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	1.58%	30,000,000	1.81%	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	1.05%	20,000,000	1.21%	其他非流動負債	264,249,076	13.93%	247,861,327	14.99%
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	264,249,076	13.93%	247,861,327	14.99%
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	255,825,467	13.48%	201,479,781	12.19%	負債合計	396,044,664	20.87%	366,031,475	22.14%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	8,116,402	0.43%	7,996,988	0.48%	永久受限淨值	141,215,630	7.44%	141,215,630	8.54%
非流動資產合計	313,941,869	16.54%	259,476,769	15.69%	暫時受限淨值	116,570,045	6.14%	51,746,275	3.13%
					未受限淨值	1,243,762,409	65.54%	1,094,482,718	66.19%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	1,501,548,084	79.13%	1,287,444,623	77.86%
資產總計	1,897,592,748	100.00%	1,653,476,098	100.00%	負債及淨值總計	1,897,592,748	100.00%	1,653,476,098	100.00%

主辦會計：

紀鄭

執行長（或與該等職務相當之人）

陳建

董事長：

經陳

財團法人華山社會福利慈善事業基金會

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳政君 列印時間：113/05/07 16:26:35

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	1,150,160	0.17%	1,315,970	0.18%	-165,810	-12.60%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	648,254,555	98.41%	716,150,046	99.09%	-67,895,491	-9.48%
利息收入	9,304,831	1.41%	3,062,323	0.42%	6,242,508	203.85%
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	47,700	0.01%	2,192,896	0.30%	-2,145,196	-97.82%
收入合計	658,757,246	100.00%	722,721,235	100.00%	-63,963,989	-8.85%
支出						
業務支出	407,179,770	61.81%	405,145,167	56.06%	2,034,603	0.50%
行政管理支出	37,474,015	5.69%	43,604,892	6.03%	-6,130,877	-14.06%
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	444,653,785	67.50%	448,750,059	62.09%	-4,096,274	-0.91%
本期餘絀	214,103,461	32.50%	273,971,176	37.91%	-59,867,715	-21.85%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	399,705	0.06%	-399,705	-100.00%
本期稅後餘絀	214,103,461	32.50%	273,571,471	37.85%	-59,468,010	-21.74%
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	214,103,461	32.50%	273,571,471	37.85%	-59,468,010	-21.74%

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

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：陳政君 列印時間：113/05/07 16:26:35

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	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
112年01月01日餘額	141,215,630	51,746,275	0	1,094,482,718	0	1,287,444,623
112年稅後餘絀	—	—	—	214,103,461	—	214,103,461
112年受限淨值增加(減少)	0	64,823,770	—	—	—	64,823,770
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	-64,823,770	—	-64,823,770
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	141,215,630	116,570,045	0	1,243,762,409	0	1,501,548,084

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

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：陳政君 列印時間：113/05/07 16:26:35

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	214, 103, 461	273, 971, 176
收益費損項目		
利息收入	-9, 304, 831	-3, 062, 323
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	14, 188, 059	13, 559, 359
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
實物捐贈收入	-2, 960, 598	
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)	-954, 565	-200, 030
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)	-1, 610, 344	5, 124, 406
其他流動資產減少(增加)	-6, 308, 020	-3, 452, 152
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)	15, 314, 130	-2, 163, 199
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-1, 288, 985	166, 130
淨確定福利負債增加	16, 387, 749	19, 223, 194

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	-307,705	-40,000
營運活動之淨現金流入(流出)	237,258,351	303,126,561
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	-65,977,175	-54,385,500
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	9,022,081	2,980,068
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	0	650,000
存出保證金增加	-119,414	-291,198
存出保證金減少	0	0

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)	-57,074,508	-51,046,630
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
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	180,183,843	252,079,931
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	1,332,183,537	1,080,103,606
期末現金及約當現金餘額	1,512,367,380	1,332,183,537

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112年度

列印人：陳政君 列印時間：113/05/07 16:26:35

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	243,270,394	0	0	0	0	0	0	0	243,270,394	28,982,303
服務費用	93,323,392	0	0	0	0	0	0	0	93,323,392	4,679,170
材料及用品消耗	3,547,644	0	0	0	0	0	0	0	3,547,644	551,662
租金費用	48,852,753	0	0	0	0	0	0	0	48,852,753	2,767,211
折舊及攤銷	14,188,059	0	0	0	0	0	0	0	14,188,059	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	618,610	0	0	0	0	0	0	0	618,610	343,500
其他	3,378,918	0	0	0	0	0	0	0	3,378,918	150,169
合計	407,179,770	0	0	0	0	0	0	0	407,179,770	37,474,015

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：陳政君 列印時間：113/05/07 16:26:35

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
	老人福利								小計	
用人費用	239,375,269	0	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	0	96,118,717	3,459,988
材料及用品消耗	4,443,091	0	0	0	0	0	0	0	4,443,091	824,508
租金費用	47,619,043	0	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	0	13,559,359	0
捐贈費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	761,705	0	0	0	0	0	0	0	761,705	307,735
其他	3,267,983	0	0	0	0	0	0	0	3,267,983	126,557
合計	405,145,167	0	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 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：陳政君 列印時間：113/05/07 16:26:35

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。