

財團法人勵馨社會福利事業基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：高沂珍 列印時間：114/06/05 12:09:33

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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	232,560,427	32.09%	194,341,719	30.26%	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%	應付帳款	42,509,457	5.87%	15,833,264	2.46%
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%	其他應付款	0	0.00%	2,415,504	0.38%
按攤銷後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%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
無活絡市場之債務工具投資－流動	—	—	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	—	—	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	2,912,455	0.40%	471,748	0.07%
應收帳款	68,776,973	9.49%	66,190,840	10.29%	流動負債合計	45,421,912	6.27%	18,720,516	2.91%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%					
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%					
存貨	36,399	0.01%	24,441	0.00%					
預付款項	0	0.00%	2,196,703	0.34%					
其他流動資產	59,373,562	8.19%	54,647,562	8.49%					
流動資產合計	360,747,361	49.77%	317,401,265	49.32%					

財團法人勵馨社會福利事業基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：高沂珍 列印時間：114/06/05 12:09:33

單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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(%)
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	4.14%	30,000,000	4.66%	長期借款	9,436,947	1.30%	11,915,111	1.85%
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%	負債準備－非流動	634,475	0.09%	634,475	0.10%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金－非流動	605,258	0.08%	582,258	0.09%
按攤銷後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	15,269,342	2.11%	16,774,778	2.61%
以成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	25,946,022	3.58%	29,906,622	4.65%
無活絡市場之債務工具投資－非流動	—	—	0	0.00%					
持有至到期日之金融資產－非流動	—	—	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	290,874,701	40.13%	256,507,426	39.86%	負債合計	71,367,934	9.85%	48,627,138	7.56%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	43,167,035	5.96%	39,581,326	6.15%	永久受限淨值	330,674,564	45.62%	294,464,564	45.76%
非流動資產合計	364,041,736	50.23%	326,088,752	50.68%	暫時受限淨值	14,057,927	1.94%	0	0.00%
					未受限淨值	308,688,672	42.59%	300,398,315	46.68%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	653,421,163	90.15%	594,862,879	92.44%
資產總計	724,789,097	100.00%	643,490,017	100.00%	負債及淨值總計	724,789,097	100.00%	643,490,017	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人勵馨社會福利事業基金會

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：高沂珍 列印時間：114/06/05 12:09:33

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度		112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	13,808,721	2.26%	18,516,018	3.14%	-4,707,297	-25.42%
政府補助收入	—		43,359,546	7.35%	-43,359,546	-100.00%
補助收入	41,599,130	6.82%	0	0.00%	41,599,130	0.00%
委辦收入	256,536,696	42.07%	242,868,854	41.15%	13,667,842	5.63%
捐贈收入	201,017,904	42.81%	237,354,640	40.22%	23,663,264	9.97%
利息收入	8,037,082	1.32%	6,199,917	1.05%	1,837,165	29.63%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	16,633,953	2.73%	16,443,933	2.79%	190,020	1.16%
附屬作業組織收入	7,416,224	1.22%	12,597,724	2.13%	-5,181,500	-41.13%
其他收入	4,695,501	0.77%	12,816,858	2.17%	-8,121,357	-63.36%
收入合計	609,745,211	100.00%	590,157,490	100.00%	19,587,721	3.32%
支出						
業務支出	449,600,572	73.74%	436,383,296	73.94%	13,217,276	3.03%
行政管理支出	71,114,878	11.66%	71,065,327	12.04%	49,551	0.07%
銷售貨物或勞務成本	15,506,099	2.54%	22,090,324	3.74%	-6,584,225	-29.81%
附屬作業組織支出	14,965,378	2.45%	21,156,928	3.58%	-6,191,550	-29.26%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	551,186,927	90.40%	550,695,875	93.31%	491,052	0.09%
本期餘絀	58,558,284	9.60%	39,461,615	6.69%	19,096,669	48.39%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	58,558,284	9.60%	39,461,615	6.69%	19,096,669	48.39%
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%
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	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	58,558,284	9.60%	39,461,615	6.69%	19,096,669	48.39%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）



1

董事長：



財團法人勵馨社會福利事業基金會
113年度淨值變動表
民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：高沂珍 列印時間：114/06/05 12:09:33

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)		
112年01月01日餘額	307,964,564	0	0	247,436,700	0	555,401,264
112年稅後餘絀	—	—	—	39,461,615	—	39,461,615
112年受限淨值增加(減少)	-13,500,000	0	—	—	—	-13,500,000
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	13,500,000	—	13,500,000
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	294,464,564	0	0	300,398,315	0	594,862,879
113年01月01日餘額	294,464,564	0	0	300,398,315	0	594,862,879
113年稅後餘絀	—	—	—	58,558,284	—	58,558,284
113年受限淨值增加	36,210,000	16,323,684	—	—	—	52,533,684
113年受限淨值減少	0	-2,265,757	—	—	—	-2,265,757
113年未受限淨值增加	—	—	0	2,265,757	—	2,265,757
113年未受限淨值減少	—	—	0	-52,533,684	—	-52,533,684
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
113年12月31日餘額	330,674,564	14,057,927	0	308,688,672	0	653,421,163

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



1

董事長：



財團法人勵馨社會福利事業基金會

現金流量表(間接法)

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：高沂珍 列印時間：114/06/05 12:09:33

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	58,558,284	39,461,615
收益費損項目		
利息收入	-8,037,082	-6,199,917
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	282,151	311,187
呆帳費用	0	0
折舊費用	6,134,704	5,954,792
攤銷費用	4,854,105	5,124,752
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	-7,870,367
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)	-2,586,133	-2,857,638
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	-11,958	-9,855
預付款項減少(增加)	-2,196,703	0
其他流動資產減少(增加)	4,726,000	-5,726,929
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	26,676,193	-2,304,533
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-18,909	-1,896,132
其他非流動資產減少(增加)	160,000	
營運產生之現金		
收取之利息	8,037,082	
收取之股利	0	
支付之利息	-282,151	-311,187
支付之所得稅	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)	96,295,583	23,675,788
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
出售備供出售金融資產 - 價款	—	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	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	
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	
出售按攤銷後成本衡量之金融資產 - 價款	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
出售無活絡市場之債務工具投資 - 價款	—	0
購入持有到期日金融資產	—	0
出售持有到期日金融資產 - 價款	—	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	-40,501,979	-1,220,450
出售不動產、廠房及設備價款	0	21,282,922
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	-3,375,919
收取之利息	0	6,199,917
收取之股利	0	0
存出保證金增加	-96,000	-28,006
未攤銷費用(增加)	-10,009,250	
投資活動之淨現金流入(流出)	-50,607,229	22,858,464
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)	-2,434,052	-2,394,182
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	23,000	-35,504

列印人：高沂珍 列印時間：114/06/05 12:09:33

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
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	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,411,052	-2,429,686
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	43,277,302	44,104,566
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	194,341,719	150,237,153
期末現金及約當現金餘額	237,619,021	194,341,719

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



3

董事長：



財團法人勵馨社會福利事業基金會

功能別費用表
民國113年度

列印人：高沂珍 列印時間：114/06/05 12:09:33

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
	安置	婦女服務	兒少服務	諮商輔導	社區服務			小計	
用人費用	64,223,718	131,858,500	96,751,154	8,568,451	11,065,915	0	0	312,467,738	44,481,449
服務費用	32,816,734	36,747,481	28,680,165	2,271,279	2,483,012	0	0	102,998,671	19,438,128
材料及用品消耗	2,542,037	3,502,644	1,484,805	102,118	53,700	0	0	7,685,394	524,585
租金費用	5,978,328	7,075,998	2,554,511	41,266	72,079	0	0	15,722,182	1,636,191
折舊及攤銷	461,043	1,976,477	1,835,148	195,464	151,390	0	0	4,619,522	3,472,840
捐贈費用	584,850	239,210	129,994	13,287	17,049	0	0	984,390	413,400
訓練費用	951,360	2,215,384	1,604,011	105,319	105,524	0	0	4,981,598	1,007,210
其他	13,991	73,453	44,305	3,498	5,830	0	0	141,077	141,075
合計	107,572,061	183,689,147	133,084,093	11,300,682	13,954,589	0	0	449,600,572	71,114,878

財團法人勵馨社會福利事業基金會

功能別費用表

民國112年度

列印人：高沂珍 列印時間：114/06/05 12:09:33

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
	安置	婦女服務	兒少服務	諮商輔導	社區服務			小計	
用人費用	59,757,295	124,749,498	86,732,902	9,956,935	13,730,050	0	0	294,926,686	43,194,096
服務費用	32,478,432	37,899,742	31,446,797	2,272,722	3,522,865	0	0	107,620,558	21,754,193
材料及用品消耗	3,072,589	2,420,585	1,471,603	105,754	250,683	0	0	7,321,214	850,460
租金費用	5,387,402	7,300,415	2,540,991	33,285	250,228	0	0	15,521,321	1,536,395
折舊及攤銷	1,205,970	1,742,493	1,487,899	64,585	165,452	0	0	4,666,399	2,519,661
捐贈費用	7,031	44,343	23,534	4,791	4,540	0	0	84,239	75,361
訓練費用	1,169,287	1,997,289	1,700,517	82,148	199,172	0	0	5,148,413	971,297
其他	946,848	85,068	48,789	3,753	10,008	0	0	1,094,466	163,864
合計	104,024,854	176,239,433	125,453,032	12,523,973	18,142,004	0	0	436,383,296	71,065,327

財團法人勵馨社會福利事業基金會 附屬作業組織

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：高沂珍 列印時間：114/06/05 12:09:33

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	113年度		112年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	10,150	0.14%	156,700	1.24%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	—		7,487,454	59.43%
補助收入	4,509,878	60.81%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	2,844,019	38.35%	4,904,237	38.93%
利息收入	52,177	0.70%	49,333	0.39%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	0	0.00%	0	0.00%
收入合計	7,416,224	100.00%	12,597,724	100.00%
支出				
營運成本	12,533,688	169.00%	17,679,641	140.34%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	2,431,690	32.79%	3,477,287	27.60%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	14,965,378	201.79%	21,156,928	167.94%
本期餘絀	-7,549,154	-101.79%	-8,559,204	-67.94%

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。