

財團法人全聯保桿團
107資產

民國107年及10

單位:新臺幣元

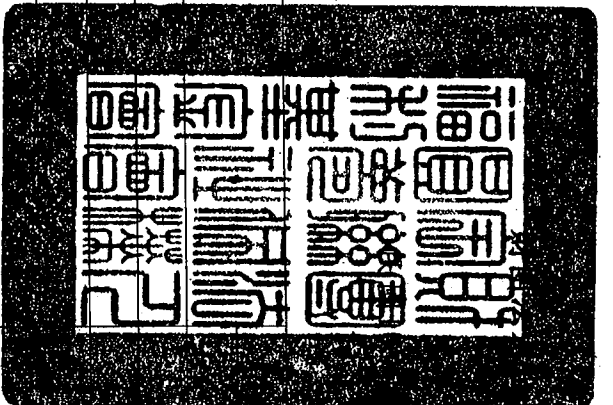
資產	107年12月31日		106年12月31日			107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產									
現金及約當現金	2,174,384	6.71	2,110,373	6.52		0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應收款	1,073,727	3.31	934,936	2.89
無活路市場之債務工具投資-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	182,047	0.56	182,047	0.56	其他流動負債	8,696	0.03	7,360	0.02
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	1,082,423	3.34	942,296	2.91
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	0	0.00	0	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	2,356,431	7.27	2,292,420	7.09					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	92.57	30,000,000	92.75	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	0	0.00

財佩祥園夢社會福利基金會
收支餘絀表

及106年1月1日至12月31日

單位:新臺幣元

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
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	19,962,312	98.40	18,617,040	98.23	1,345,272	7.23
利息收入	324,631	1.60	336,154	1.77	-11,523	-3.43
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
收入合計	20,286,943	100.00	18,953,194	100.00	1,333,749	7.04
支出						
業務支出	17,893,380	88.20	17,439,450	92.01	453,930	2.60
行政管理支出	2,469,679	12.17	1,816,891	9.59	652,788	35.93
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	20,363,059	100.38	19,256,341	101.60	1,106,718	5.75
本期餘絀	-76,116	-0.38	-303,147	-1.60	227,031	-74.89
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00



資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
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	0	0.00	0	0.00	負債合計	1,082,423	3.34	942,296	2.91
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	52,000	0.16	52,000	0.16	永久受限淨值	30,000,000	92.57	30,000,000	92.75
非流動資產合計	30,052,000	92.73	30,052,000	92.91	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	1,326,008	4.09	1,402,124	4.33
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	31,326,008	96.66	31,402,124	97.09
資產總計	32,408,431	100.00	32,344,420	100.00	負債及淨值總計	32,408,431	100.00	32,344,420	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

金會

民國10

日

單位：新臺幣元

項目	受限制淨值		淨值其他項目		合計
	永久受限		累積結餘(虧損)		
106年01月01日餘額	30,000,000		1,705,271	0	31,705,271
106年稅後餘額	0		-303,147	0	-303,147
106年受限淨值增加(減少)	0		0	0	0
106年未受限淨值增加(減少)	0		0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0		0	0	0
106年12月31日餘額	30,000,000		1,402,124	0	31,402,124
107年01月01日餘額	30,000,000		1,402,124	0	31,402,124
107年稅後餘額	0		-76,116	0	-76,116
107年受限淨值增加(減少)	0		0	0	0
107年未受限淨值增加(減少)	0		0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0		0	0	0
107年12月31日餘額	30,000,000		1,326,008	0	31,326,008

製表人：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	-76,116	-0.38	-303,147	-1.60	227,031	-74.89
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	-76,116	-0.38	-303,147	-1.60	227,031	-74.89

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人

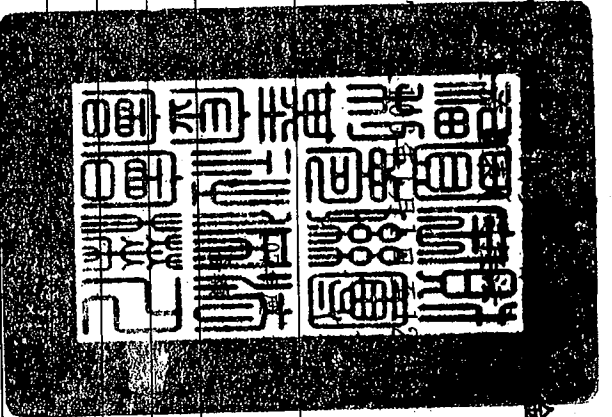
基金會

民國10

日

單位：新臺幣元

項目	106年度 金額	
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-76,116	-303,147
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-324,631	-336,154
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	0	0
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
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



項目	107年度 金額	106年度 金額
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)	0	0
其他流動資產減少(增加)	0	0
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)	138,791	-73,492
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	1,336	1,682
收取之利息	324,631	352,466
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)	64,011	-358,645
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

項目	107年度 金額	106年度 金額
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	0	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	0	0
收取之股利	0	0
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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	64,011	-358,645

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	2,110,373	2,469,018
期末現金及約當現金餘額	2,174,384	2,110,373

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



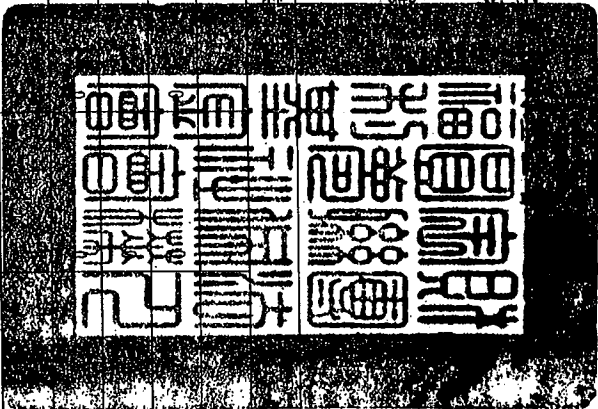
財團法人全聯風樺園夢社
功能別費用表

民國107年度



單位：新臺幣元

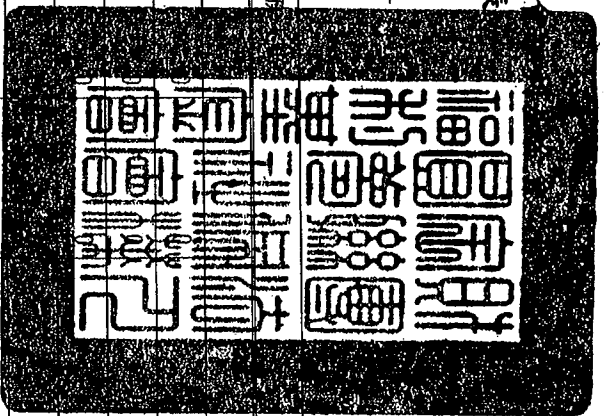
費用性質	業					行政管運支出	
	兒童福利	少年福利	清寒獎學金	社會公益		小計	
用人費用	603,997	0	0	0	0	603,997	1,257,010
服務費用	1,011,835	350,203	0	279,016	0	1,641,054	228,962
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	277,067
租金費用	0	0	0	0	0	0	312,541
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	9,896,850	2,100,000	3,051,479	600,000	0	15,648,329	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	16,000
其他	0	0	0	0	0	0	378,099
合計	11,512,682	2,450,203	3,051,479	879,016	0	17,898,380	2,469,679



財團法人全聯保桿圓夢社
功能別費用表

民國106年度

單位:新臺幣元



費用性質	業務					行政管理支出	
	兒童福利	少年福利	清寒獎學金	社會公益		小計	
用人費用	481,098	0	0	0		481,098	839,128
服務費用	527,848	444,724	0	1,000		973,572	127,216
材料及用品消耗	0	0	0	0		0	152,007
租金費用	0	0	0	0		0	312,541
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	9,714,514	2,207,420	3,142,846	920,000	0	15,984,780	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	17,950
其他	0	0	0	0	0	0	368,049
合計	10,723,460	2,652,144	3,142,846	921,000	0	17,439,450	1,816,891