財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會

現金流量表(間接法)

民國109年1月1日至109年12月31日及108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	2,040,016	-529,414
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-278,319	-324,654
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
	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	109年度 金額	108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)	101,067	185,150
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-6,049	4,846
收取之利息	324,257	324,654
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)	2,180,972	-339,418
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	109年度 金額	108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	2,180,972	-339,418

項目	109年度 金額	108年度 金額
期初現金及約當現金餘額	1,834,966	2,174,384
期末現金及約當現金餘額	4,015,938	1,834,966

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會
功能別費用表

民國109年度

單位:新臺幣元

費用性質	業務支出									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	1,514,306	0	0	0				0	1,514,306	1,528,853
服務費用	64,587	656,786	0	0				0	721,373	154,547
材料及用品消耗	0	0	0	0				0	0	106,029
租金費用	0	0	0	0				0	0	256,222
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	11,399,830	2,093,200	3,286,428	1,968,300	0	0	0	0	18,747,758	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,165
合計	12,978,723	2,749,986	3,286,428	1,968,300	0	0	0	0	20,983,437	2,386,816

財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會
功能別費用表

民國108年度

單位:新臺幣元

費用性質	業務支出									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	731,465	0	0	0	0	0	0	0	731,465	2,104,572
服務費用	497,085	152,839	0	0	0	0	0	0	649,924	329,546
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,020
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,811
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	10,585,106	4,104,552	2,888,835	760,000	0	0	0	0	18,338,493	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,837
合計	11,813,656	4,257,391	2,888,835	760,000	0	0	0	0	19,719,882	3,297,386

財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會
109資產負債表

民國109年及108年12月31日

單位:新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					**流動負債**				
現金及約當現金	4,015,938	11.74	1,834,966	5.72	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	1,359,944	3.98	1,258,877	3.93
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	0	0.00	0	0.00	存入保證金－流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	136,109	0.40	182,047	0.57	其他流動負債	0	0.00	0	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	1,359,944	3.98	1,258,877	3.93
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	4,152,047	12.14	2,017,013	6.29					
非流動資產					**非流動負債**				
基金	30,000,000	87.71	30,000,000	93.55	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

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108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	7,493	0.02	13,542	0.04
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	7,493	0.02	13,542	0.04
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**	1,367,437	4.00	1,272,419	3.97
無形資產	0	0.00	0	0.00	**淨值**				
其他非流動資產	52,000	0.15	52,000	0.16	永久受限淨值	30,000,000	87.71	30,000,000	93.55
非流動資產合計	30,052,000	87.86	30,052,000	93.71	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	2,836,610	8.29	796,594	2.48
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	32,836,610	96.00	30,796,594	96.03
資產總計	34,204,047	100.00	32,069,013	100.00	**負債及淨值總計**	34,204,047	100.00	32,069,013	100.00

主辦會計： 周婉婷

執行長（或與該等職務相當之人）： 蔡亞璇

董事長：

財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會
收支餘絀表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位:新臺幣元

	109年度		108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	25,131,950	98.90	22,163,200	98.56	2,968,750	13.39
利息收入	278,319	1.10	324,654	1.44	-46,335	-14.27
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	25,410,269	100.00	22,487,854	100.00	2,922,415	13.00
支出						
業務支出	20,983,437	82.58	19,719,882	87.69	1,263,555	6.41
行政管理支出	2,386,816	9.39	3,297,386	14.66	-910,570	-27.61
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	23,370,253	91.97	23,017,268	102.35	352,985	1.53
本期餘絀	2,040,016	8.03	-529,414	-2.35	2,569,430	-485.33
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	2,040,016	8.03	-529,414	-2.35	2,569,430	-485.33
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	2,040,016	8.03	-529,414	-2.35	2,569,430	-485.33

主辦會計： 周婉婷　　**執行長（或與該等職務相當之人）：** 蔡亞璇　　**董事長：**

財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會

淨值變動表

民國109年1月1日至109年12月31日

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	累積結餘(虧損)		
108年01月01日餘額	30,000,000	0	0	1,326,008	0	31,326,008
108年稅後餘絀	0	0	0	-529,414	0	-529,414
108年受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
108年未受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
108年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
108年12月31日餘額	30,000,000	0	0	796,594	0	30,796,594
109年01月01日餘額	30,000,000	0	0	796,594	0	30,796,594
109年稅後餘絀	0	0	0	2,040,016	0	2,040,016
109年受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
109年未受限淨值增加（減少）	0	0	0	0	0	0
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年12月31日餘額	30,000,000	0	0	2,836,610	0	32,836,610

主辦會計：周婉婷　　執行長（或與該等職務相當之人）：蔡亞璇　　董事長：