

財團法人墨仙社會福利慈善基金會
收支餘絀表

民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：廖淑峰 列印時間：110/06/16 12:57:02

單位：新臺幣元

項目	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	2,932,000	36.17	0	0.00	2,932,000	0.00
利息收入	71,211	0.88	197	100.00	71,014	36047.72
股利收入	4,383,622	54.08	0	0.00	4,383,622	0.00
銷售貨物或勞務收入	718,813	8.87	0	0.00	718,813	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	8,105,646	100.00	197	100.00	8,105,449	4114441.12
支出						
業務支出	6,314,561	77.90	0	0.00	6,314,561	0.00
行政管理支出	704,923	8.70	173,040	87837.56	531,883	307.38
銷售貨物或勞務成本	470,460	5.80	0	0.00	470,460	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	7,489,944	92.40	173,040	87837.56	7,316,904	4228.45
本期餘絀	615,702	7.60	-172,843	-87737.56	788,545	-456.22
所得稅費用(利益)	49,670	0.61	0	0.00	49,670	0.00
本期稅後餘絀	566,032	6.98	-172,843	-87737.56	738,875	-427.48
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	2,921,129	36.04	0	0.00	2,921,129	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	3,487,161	43.02	-172,843	-87737.56	3,660,004	-2117.53

主辦會計：

會計洪瑛苓

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長廖淑峰

董事長：

陸煥星

財團法人墨仙社會福利慈善基金會
109年度淨值變動表
民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：廖淑峰 列印時間：110/06/16 12:57:36

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)		
108年01月01日餘額	0	0	0	0	0	0
108年稅後餘絀	0	0	0	-172,843	0	-172,843
108年受限淨值增加(減少)	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
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	-172,843	0	29,827,157
109年01月01日餘額	30,000,000	0	0	-172,843	0	29,827,157
109年稅後餘絀	0	0	0	566,032	0	566,032
109年受限淨值增加(減少)	155,607,300	0	0	0	0	155,607,300
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	2,921,129	2,921,129
109年12月31日餘額	185,607,300	0	0	393,189	2,921,129	188,921,618

主辦會計：

會計 洪瑛苓

執行長(或與該等職務相當之人)：

執行長 廖淑峰

董事長：

董事長 廖淑峰

財團法人墨仙社會福利慈善基金會
現金流量表(間接法)

民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：廖淑峰 列印時間：110/06/16 12:58:37

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	615,702	-172,843
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-71,211	-197
股利收入	-4,383,622	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	43,900	0
攤銷費用	46,933	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	
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
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)	-7,000	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)	261,254	173,040
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-653	0
	0	

項目	109年度 金額	108年度 金額
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)	-3,494,697	0
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	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	-704,000	0
收取之利息	57,127	197
收取之股利	4,383,622	0
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	3,736,749	197
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)	104,000	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0

項目	109年度 金額	108年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	104,000	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	346,052	197
期初現金及約當現金餘額	197	0
期末現金及約當現金餘額	346,249	197

主辦會計：

會計 洪瑛苓

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長 廖淑峰

董事長：



財團法人墨仙社會福利慈善基金會
109年度資產負債表
民國109年及108年12月31日

列印人：廖淑峰 列印時間：110/06/16 12:56:05

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	346,249	0.18	197	0.00	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	419,204	0.22	173,040	0.58
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	49,670	0.03	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	14,084	0.01	0	0.00	其他流動負債	14,347	0.01	0	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	483,311	0.26	173,040	0.58
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	0	0.00	0	0.00					
其他流動資產	7,000	0.00	0	0.00					
流動資產合計	367,333	0.19	197	0.00					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	15.83	30,000,000	100.00	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	104,528,429	55.16	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	104,000	0.05	0	0.00
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	104,000	0.05	0	0.00
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	45,387,770	23.95	0	0.00					
不動產、廠房及設	8,568,330	4.52	0	0.00	負債合計	587,311	0.31	173,040	0.58

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	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	657,067	0.35	0	0.00	永久受限淨值	185,607,300	97.94	30,000,000	100.00
非流動資產合計	189,141,596	99.81	30,000,000	100.00	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	393,189	0.21	0	0.00
					淨值其他項目	2,921,129	1.54	-172,843	-0.58
					淨值合計	188,921,618	99.69	29,827,157	99.42
資產總計	189,508,929	100.00	30,000,197	100.00	負債及淨值總計	189,508,929	100.00	30,000,197	100.00

主辦會計：

會計洪瑛苓

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長廖淑峰

董事長：



財團法人墨仙社會福利慈善基金會
功能別費用表
民國109年度

列印人：廖淑峰 列印時間：110/06/16 12:59:30

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	生活補助	急難救助	醫療補助	學費補助	兒少方案補助					
用人費用	400,016	206,319	50,680	96,626	281,950	0	0	0	1,035,591	421,626
服務費用	27,922	16,717	3,742	3,945	51,513	0	0	0	103,839	101,239
材料及用品消耗	46,737	23,533	5,990	5,989	34,752	0	0	0	117,001	63,640
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,906
捐贈費用	1,758,500	1,027,500	74,128	485,799	1,709,780	0	0	0	5,055,707	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	310	210	0	0	1,903	0	0	0	2,423	64,512
合計	2,233,485	1,274,279	134,540	592,359	2,079,898	0	0	0	6,314,561	704,923

