

財團法人凱基社會福利慈善基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：吳素芬 列印時間：114/04/23 17:03:16

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

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	6,573,365	17.92%	8,549,208	22.12%	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	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－流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	209,212	0.57%	145,869	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	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	209,212	0.57%	145,869	0.38%
其他應收款	14,992	0.04%	12,329	0.03%					
本期所得稅資產	0	0.00%	2,056	0.01%					
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	6,588,357	17.96%	8,563,593	22.15%					

財團法人凱基社會福利慈善基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：吳素芬 列印時間：114/04/23 17:03:16

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

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	81.79%	30,000,000	77.61%	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%	負債準備－非流動	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－非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金－非流動	0	0.00%	0	0.00%
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	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%	非流動負債合計	0	0.00%	0	0.00%
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	0	0.00%	0	0.00%	負債合計	209,212	0.57%	145,869	0.38%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	90,000	0.25%	90,000	0.23%	永久受限淨值	30,000,000	81.79%	30,000,000	77.61%
非流動資產合計	30,090,000	82.04%	30,090,000	77.85%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	6,469,145	17.64%	8,507,724	22.01%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	36,469,145	99.43%	38,507,724	99.62%
資產總計	36,678,357	100.00%	38,653,593	100.00%	負債及淨值總計	36,678,357	100.00%	38,653,593	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

2



董事長：



財團法人凱基社會福利慈善基金會

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：吳素芬 列印時間：114/04/23 17:03:16

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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	—	—	0	0.00%	0	0.00%
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	29,389,000	98.23%	23,000,000	98.10%	6,389,000	27.78%
利息收入	501,072	1.67%	416,404	1.78%	84,668	20.33%
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	30,000	0.10%	30,000	0.13%	0	0.00%
收入合計	29,920,072	100.00%	23,446,404	100.00%	6,473,668	27.61%
支出						
業務支出	31,137,013	104.07%	23,765,298	101.36%	7,371,715	31.02%
行政管理支出	821,638	2.75%	760,851	3.25%	60,787	7.99%
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	31,958,651	106.81%	24,526,149	104.61%	7,432,502	30.30%
本期餘絀	-2,038,579	-6.81%	-1,079,745	-4.61%	-958,834	88.80%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	-2,038,579	-6.81%	-1,079,745	-4.61%	-958,834	88.80%
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	-2,038,579	-6.81%	-1,079,745	-4.61%	-958,834	88.80%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

1



董事長：



財團法人凱基社會福利慈善基金會
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：吳素芬 列印時間：114/04/23 17:03:16

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	30,000,000	0	0	9,587,469	0	39,587,469
112年稅後餘絀	—	—	—	-1,079,745	—	-1,079,745
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	30,000,000	0	0	8,507,724	0	38,507,724
113年01月01日餘額	30,000,000	0	0	8,507,724	0	38,507,724
113年稅後餘絀	—	—	—	-2,038,579	—	-2,038,579
113年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
113年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
113年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
113年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
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	30,000,000	0	0	6,469,145	0	36,469,145

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人凱基社會福利慈善基金會

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：吳素芬 列印時間：114/04/23 17:03:16

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	-2,038,579	-1,079,745
收益費損項目		
利息收入	-501,072	-416,404
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
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)	63,343	113,990
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	80,000
營運產生之現金-收取之利息	498,409	421,641
營運產生之現金		
收取之利息	0	
收取之股利	0	
支付之利息	0	0
支付之所得稅	2,056	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)	-1,975,843	-880,518
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	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
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
登記基金增加(減少)	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
支付之利息	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	-1,975,843	-880,518
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	8,549,208	9,429,726
期末現金及約當現金餘額	6,573,365	8,549,208

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人凱基社會福利慈善基金會

113年度工作報告

列印人：吳素芬 列印時間：114/04/23 17:03:16

備查日期： 備查文號：

一、依據： 依第4屆第7次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
兒童福利	11,500,000	11,495,981	「愛，讓機會萌芽～偏鄉弱勢學童照護」計畫113年度持續針對財力分級較低縣市、家庭又為經濟弱勢之偏鄉、資源不利地區雙重弱勢學生，提供營養補充與英語學習補助，目標為增進弱勢學生健康發育，並有機會學習英語與世界連結。	此項計畫協助位處偏鄉和資源不利地區，家庭經濟不佳之雙重弱勢學生獲得營養補充與英語學習，從小培養強健體魄，並打下英語基礎與世界溝通。使學生健康發育成長，開闊視野拓展國際觀，增加未來更多選擇的機會。113年度共計協助73所學校。	
急難救助（一）	9,500,000	9,475,000	依本會訂定之急難救助要點，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性急難救助，使其度過短期難關，並視個案需要提供持續性協助。另於助學金徵件時，啟動馬上關懷急難救助。如突發天災疾病等，協助國內外需要之單位。	以「救急」原則協助突遭變故之學生家庭或個人度過難關，並視個案需要進行後續關懷，使其恢復正常生活與就學；113年度共計協助70個案。另針對0403花蓮地震後救災復原，共計協助花蓮門諾醫院等3個單位救災復原。	
急難救助（二）	1,700,000	389,000	因應凱基證券暨其子公司員工自發性捐助，希透過本會辦理113年4月3日花蓮地震災後捐助行動，初估總捐款金額為3,407人x500元約計170萬元，屆時將以員工實際捐款金額，如數辦理捐助事宜，並由本會製發個人捐款收據交付捐款員工。	因應花蓮地震災情，彙總凱基證券暨其子公司員工自發性捐款，如數捐贈花蓮黎明教養院，協助災後復原。113年度實際捐款778人x500元共計389,000元。	
清寒獎助學金	9,000,000	8,986,000	「愛，從小學起」助學金計畫為長	提供助學金直接資助予家境清寒學	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			期持續性計畫，113年度擬持續進行弱勢學生含特殊才藝在內之就學補助，視情況得擴及同校手足，並逐步向上延伸。另針對因家庭經濟而就學困難之個案視情況予以補助，或列入長期追蹤進行協助。	生；113年度助學範圍再延伸，共協助新北市、桃園市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、南投縣、澎湖縣等弱勢學生，並依個案情況長期追蹤關懷，使其安心就學建立學力基礎。113年共協助215所學校，508人。	
其他社會福利	800,000	791,032	自辦或參與其他社會慈善公益活動，也鼓勵凱基證券員工自發性關懷社會弱勢族群，並內化為核心價值，共同為慈善公益付出愛心。	推動認購600多份愛心烘焙品，並辦理志工活動，協助身心障礙者；年底募集逾千份愛心禮物贈南投縣、台東縣等偏鄉學童，傳遞溫暖。	
合計	32,500,000	31,137,013			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：

何慧



董事長：



財團法人凱基社會福利慈善基金會

功能別費用表

民國113年度

列印人：吳素芬 列印時間：114/04/23 17:03:16

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
	獎助學金	兒童福利	急難救助	其他社會福利					小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,800
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,605
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,820
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	8,986,000	11,495,981	9,864,000	0	0	0	0	0	30,345,981	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	791,032	0	0	0	0	791,032	53,413
合計	8,986,000	11,495,981	9,864,000	791,032	0	0	0	0	31,137,013	821,638

財團法人凱基社會福利慈善基金會

功能別費用表

民國112年度

列印人：吳素芬 列印時間：114/04/23 17:03:16

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
	獎助學金	兒童福利	急難救助	其他社會福利					小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,964
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,100
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	8,983,000	10,928,340	3,493,000	0	0	0	0	0	23,404,340	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	360,958	0	0	0	0	360,958	99,387
合計	8,983,000	10,928,340	3,493,000	360,958	0	0	0	0	23,765,298	760,851