

## 財團法人凱基社會福利慈善基金會

## 114年度工作報告



列印人：吳素芬 列印時間：115/05/12 11:31:28

一、依據：依第5屆第3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	9,500,000	9,143,420	「愛，讓機會萌芽～弱勢學童照護」計畫114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、資源不利地區等雙重弱勢學生，提供營養補充，目標為增進弱勢學生健康發育。	此項計畫協助位處偏鄉、資源不利等地區，家庭經濟不佳之雙重弱勢學生獲得營養補充，期望其藉由加強營養補給，從小建立健康飲食習慣，培養強健體魄，進而提升上課學習效率，維護學生健康成長。 114年度共計協助123所學校。	
急難救助	23,500,000	17,823,977	依本會所訂定之急難救助要點，提供突遭變故之學生家庭或個人「暫時性經濟協助」，使其度過短期難關，並視個案需要提供長期持續性協助，個案親訪探視。另突發重大天災人禍或疾病等（如地震、風災、新冠肺炎等）以天然災害急難救助專案提供協助予國內外有需要之單位。	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，114年度共計協助71個案。另針對丹娜絲風災及後續強降雨災情，協助嘉義縣、臺南市等學校復原、捐助愛心送餐車、災區農產品採購、以及地方創生團隊復建等。	
其他社會福利	800,000	759,771	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、丹娜絲風災學生學用品補充、支持永續紮根、地方創生活動、及募集逾千份愛心禮物贈南投縣、嘉義縣等偏鄉學童，傳遞溫暖。	
合計	33,800,000	27,727,168			

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
------	-------------------	-------------------	------	------	----

製表人：



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

## 114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新臺幣元

列印人：吳素芬 列印時間：115/05/12 11:31:28

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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(%)
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	13,299,054	30.64%	6,573,365	17.92%	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%
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%	應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	30,000	0.07%	209,212	0.57%
以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%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	0	0.00%	0	0.00%	負債準備 - 流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	14,992	0.03%	14,992	0.04%	存入保證金 - 流動	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	0	0.00%	0	0.00%
存貨	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	<b>30,000</b>	<b>0.07%</b>	<b>209,212</b>	<b>0.57%</b>
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
<b>流動資產合計</b>	<b>13,314,046</b>	<b>30.67%</b>	<b>6,588,357</b>	<b>17.96%</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	30,000,000	69.12%	30,000,000	81.79%	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%
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%	負債準備 - 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%	存入保證金 - 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%	其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	<b>非流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%	<b>負債合計</b>	<b>30,000</b>	<b>0.07%</b>	<b>209,212</b>	<b>0.57%</b>
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>淨值</b>				
其他非流動資產	90,000	0.21%	90,000	0.25%	永久受限淨值	30,000,000	69.12%	30,000,000	81.79%
<b>非流動資產合計</b>	<b>30,090,000</b>	<b>69.33%</b>	<b>30,090,000</b>	<b>82.04%</b>	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	13,374,046	30.81%	6,469,145	17.64%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					<b>淨值合計</b>	<b>43,374,046</b>	<b>99.93%</b>	<b>36,469,145</b>	<b>99.43%</b>
<b>資產總計</b>	<b>43,404,046</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,678,357</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>43,404,046</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,678,357</b>	<b>100.00%</b>



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

## 收支餘絀表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：吳素芬 列印時間：115/05/12 11:31:28

單位：新臺幣元

項目	114年度		113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(%)
<b>收入</b>						
服務收入	0	0.00%	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	35,000,000	98.48%	29,389,000	98.23%	5,611,000	19.09%
利息收入	538,660	1.52%	501,072	1.67%	37,588	7.50%
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%	30,000	0.10%	-30,000	-100.00%
收入合計	35,538,660	100.00%	29,920,072	100.00%	5,618,588	18.78%
<b>支出</b>						
業務支出	27,727,168	78.02%	31,137,013	104.07%	-3,409,845	-10.95%
行政管理支出	906,591	2.55%	821,638	2.75%	84,953	10.34%
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	28,633,759	80.57%	31,958,651	106.81%	-3,324,892	-10.40%
本期餘絀	6,904,901	19.43%	-2,038,579	-6.81%	8,943,480	-438.71%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	6,904,901	19.43%	-2,038,579	-6.81%	8,943,480	-438.71%
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
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	6,904,901	19.43%	-2,038,579	-6.81%	8,943,480	-438.71%

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

## 114年度淨值變動表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：吳素芬 列印時間：115/05/12 11:31:28

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)		
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
114年01月01日餘額	30,000,000	0	0	6,469,145	0	36,469,145
114年稅後餘絀	—	—	—	6,904,901	—	6,904,901
114年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
114年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
114年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
114年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
114年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
114年淨值其他項目減少	—	—	—	—	0	0
114年12月31日餘額	30,000,000	0	0	13,374,046	0	43,374,046

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



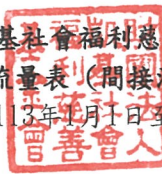
董事長：



## 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114年及113年1月1日至12月31日



列印人：吳素芬 列印時間：115/05/12 11:31:28

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	6,904,901	-2,038,579
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-538,660	-501,072
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
<b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b>		
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)	-179,212	63,343
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0
營運產生之現金-收取之利息	538,660	498,409
<b>營運產生之現金</b>		
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	2,056

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)	6,725,689	-1,975,843
<b>投資活動之現金流量</b>		
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
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	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	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產 - 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
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
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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
支付之利息	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>		
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	6,725,689	-1,975,843
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		

項目	114年度金額	113年度金額
期初現金及約當現金餘額	6,573,365	8,549,208
期末現金及約當現金餘額	13,299,054	6,573,365

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

功能別費用表

民國114年度

善會人

列印人：吳素芬 列印時間：115/05/12 11:31:28

單位：新臺幣元

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
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	513,602
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	365,933
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	0	9,143,420	17,823,977	0	0	0	0	26,967,397	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	759,771	0	0	0	759,771	25,217
合計	0	9,143,420	17,823,977	759,771	0	0	0	27,727,168	906,591

## 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

會善會人

列印人：吳素芬 列印時間：115/05/12 11:31:28

單位：新臺幣元

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