

# 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 107年度工作報告



列印人：陳欣怡 列印時間：108-03-26 12:53:58

一、依據：財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會捐助章程第三條條文第3屆第12次董事會會議之決議。  
二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (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-玉山黃金種子計畫	39,000,000	56,948,722	協助偏遠地區、資源缺乏之弱勢學童，有良好閱讀環境，並提供弱勢學童後教育協助，提升相關能力。	2018年共啟用12所玉山圖書館，迄2018.12.31共有137所玉山圖書館，另外提供已興建之圖書館新書採購、2年圖書更新費、維護費、等資源。	
兒童福利-玉山關懷學童專案	20,000,000	26,075,857	為協助經濟弱勢或突變故的學童，適時減輕家庭支出的壓力，給予幫助，使其能安心地求學與成長。	2018年共補助582間國小，受益學童13,023人次	
清寒獎助學金-玉山培育傑出管理人才獎學金	4,000,000	867,000	長期培育家境清寒或變故之碩士班優秀學生努力向學，成為國家、社會有用之才。	2018年共補助18位碩士班學生	
急難救助-玉山人家庭關懷及傑出子女賞	1,500,000	3,574,400	延伸志工精神，當玉山人的子女有美好的事給予祝福，當玉山人遭逢人生逆境時可以及時給予關心和協助。	2018年共補助73位玉山人家庭關懷金2,660,000元 子女賞105位，金額911,400元	
其他社會福利	2,000,000	4,375,343	除上述之固定項目外，包含重大災難捐助、愛心捐血、育幼院關懷、環保淨山、資源流通愛心義賣活動...等其他激勵且臨時性的公益需求。	除上述之固定項目外，包含重大災難捐助、愛心捐血、育幼院關懷、環保淨山、資源流通愛心義賣活動...等其他激勵且臨時性的公益需求。	

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：





財團法人五山志工社會福利慈善事業基金會  
107資產負債表



民國107年及106年12月31日

列印人：陳依怡 列印時間：108-03-29 16:02:39

單位：新臺幣元

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	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>					
現金及約當現金	66,298,864	8.36	36,641,530	5.49	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		60,000	0.01	60,000	0.01
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	40,813	0.01	40,813	0.01	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	<b>流動負債合計</b>		60,000	0.01	60,000	0.01
存貨	0	0.00	0	0.00						
預付款項	0	0.00	0	0.00	<b>非流動負債</b>					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00	長期借款		57,846,012	8.66	0	0.00
<b>流動資產合計</b>	66,339,677	8.37	36,682,343	5.49	長期應付票據及款項		0	0.00	0	0.00
<b>非流動資產</b>					負債準備-非流動		573,460,719	85.85	0	0.00
基金	57,846,012	7.30	57,846,012	8.66	存入保證金-非流動		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						
備供出售金融資產-非流動	668,563,929	84.33	668,563,929	84.33						
以成本衡量之金融資產-非流動	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	%	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		60,000	0.01	60,000	0.01	
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值						
其他非流動資產	0	0.00	0	0.00	永久受限淨值		448,270,000	56.55	380,500,000	56.96	
非流動資產合計	726,409,941	91.63	631,306,731	94.51	暫時受限淨值		40,270,500	5.08	67,770,000	10.15	
					未受限淨值		105,765,672	13.34	76,108,338	11.39	
					淨值其他項目		198,383,446	25.02	143,550,736	21.49	
					淨值合計		792,689,618	99.99	667,929,074	99.99	
資產總計	792,749,618	100.00	667,989,074	100.00	負債及淨值總計		792,749,618	100.00	667,989,074	100.00	

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會  
收支餘絀表



民國107年及106年1月1日至106年12月31日

列印人：陳欣怡 列印時間：108-03-26 13:27:56

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	94,691,868	67.93	61,150,912	60.78	33,540,956	54.85
利息收入	648,658	0.47	636,180	0.63	12,478	1.96
股利收入	19,199,509	13.77	13,407,809	13.33	5,791,700	43.20
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	24,863,471	17.84	25,415,096	25.26	-551,625	-2.17
收入合計	139,403,506	100.00	100,609,997	100.00	38,793,509	38.56
支出						
業務支出	91,841,322	65.88	78,794,075	82.07	13,047,247	16.56
行政管理支出	17,904,850	12.84	17,219,506	17.93	685,344	3.98
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	109,746,172	78.73	96,013,581	100.00	13,732,591	14.30
本期餘絀	29,657,334	21.27				
所得稅費用(利益)	0	0.00				

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	29,657,334	21.27				
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	54,832,710	39.33				
其他	0	0.00				
本期綜合餘絀	84,490,044	60.61				

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會  
現金流量表(間接法)



民國107年及106年1月1日至106年12月31日

列印人：陳欣怡 列印時間：108-03-26 13:42:44

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	29,657,334	4,596,416
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-648,658	-636,180
股利收入	-19,199,509	-13,407,809
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)	0	0
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		
支付之利息	648,658	615,746
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	10,457,825	-8,831,827
<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
購入備供出售金融資產	0	-23,156,070
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	-5,740
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	19,199,509	13,407,809
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	19,199,509	-9,754,001
<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
受限淨值增加(減少)	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	29,657,334	-18,585,828



項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	36,641,530	55,227,358
期末現金及約當現金餘額	66,298,864	36,641,530

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會  
107淨值變動表

民國107年及106年1月1日至106年12月31日

列印人：陳依怡 列印時間：108-03-26 15:12:45

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)		
106年01月01日餘額	380,500,000	0	0	94,673,732	105,307,315	580,481,047
106年稅後餘絀	0	0	0	4,596,416	0	4,596,416
106年受限淨值增加(減少)	0	67,770,000	0	-23,161,810	0	44,608,190
106年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	38,243,421	38,243,421
106年12月31日餘額	380,500,000	67,770,000	0	76,108,338	143,550,736	667,929,074
107年01月01日餘額	380,500,000	67,770,000	0	76,108,338	143,550,736	667,929,074
107年稅後餘絀	0	0	0	29,657,334	0	29,657,334
107年受限淨值增加(減少)	67,770,000	-27,499,500	0	0	0	40,270,500
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	54,832,710	54,832,710
107年12月31日餘額	448,270,000	40,270,500	0	105,765,672	198,383,446	792,689,618

製表人：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：





財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會  
功能別費用表



民國107年度

列印人：陳欣怡 列印時間：108-03-26 15:15:41

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出										行政管理支出
	玉山黃金種子計畫	玉山關懷學童專案	玉山人家庭關懷及傑出子女	培育傑出人才獎學金	其他社會福利					小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,612,848
服務費用	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	17,000	292,002
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	56,948,722	26,075,857	3,574,400	850,000	4,375,343	0	0	0	0	91,824,322	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	56,948,722	26,075,857	3,574,400	867,000	4,375,343	0	0	0	0	91,841,322	17,904,850

# 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 功能別費用表

民國106年度

列印人：陳欣怡 列印時間：108-03-26 15:15:41

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出							行政管理支出
	玉山黃金種子計畫	玉山關懷學童專案	玉山人家庭關懷及傑出子女獎	培育傑出管理人才獎學金	其他社會福利	志工研習	小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	16,987,133
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	238,373
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	50,935,589	21,207,732	1,467,900	1,900,000	3,280,176	0	78,791,397	0
訓練費用	0	0	0	0	0	2,678	2,678	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>合計</b>	<b>50,935,589</b>	<b>21,207,732</b>	<b>1,467,900</b>	<b>1,900,000</b>	<b>3,280,176</b>	<b>2,678</b>	<b>78,794,075</b>	<b>17,219,506</b>

