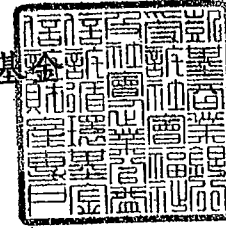


社會福祉及社會企業公益信託循環基金
111年度信託事務處理報告書



列印人：張淑真 列印時間：112/03/15 10:47:18

一、依據：依據公益信託契約第七條第九項「受託人應於每年度終了後三個月內，檢具下列文件，送交信託監察人審核後，報目的事業主管機關核備：(一)該年度信託事務處理報告書、(二)該年度收支計算及資產負債表、(三)該年度終了信託財產目錄」約定辦理。

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
投資符合社會企業精神之營利單位	6,000,000	0	本基金為追求提升社會福祉、支持社會企業並協助組織創造社會價值的目標，持續透過社會企業投資鎖定社會企業使命並擴張影響力。	本年度經諮詢委員會通過以「社會影響力特別股」投資岩生築見股份有限公司新臺幣300萬元，並於112年2月進行投資撥款。岩生築見股份有限公司透過「小型生產單位合作網絡」模式，為偏遠地區的農畜生產者提供穩定的生計來源、改善生活品質。	
贊助社會創新組織	1,500,000	775,000	本基金為追求提升社會福祉、支持社會創新組織，持續透過贊助與捐款協助社創組織或非營利組織永續運作，拓展社會影響力。	本年度持續與政大EMBA校友會共同提供全額獎學金支持社會企業創業主就讀政大EMBA校友會創業管理精修班；獎學金得主為幸福良食有限公司吳詩涵共同創辦人(另1名額從缺)，至今已累積贊助10位社會企業創業主(另具名推薦1位)。另，基金以「2030 Impact	

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
提供社會企業、非營利組織經營管理諮詢服務	0	0	宋委託人、諮詢委員、資深顧問及工作小組，針對社會企業及非營利組織經營管理及發展策略給予建議。	本年度共於40次會晤中會見24個社會企業及非營利組織；詳細清單詳見附錄一。	
出席社會企業相關論壇與計畫	0	0	宋委託人、諮詢委員、資深顧問及工作小組應邀出席社會企業相關活動，鼓勵多元利害關係人投入社會創新。	本年度共出席7場社會企業相關活動，並於其中1場活動擔任評審。詳細清單詳見附錄二。	
合計	7,900,000	988,400			

製表人：



宋文環

信託監察人：

陳 冲 于如陸

附錄一、111年度社會企業及非營利組織會晤清單

序	會晤日期	會晤單位	序	會晤日期	會晤單位
1	01月10日	慕渴股份有限公司	27	06月06日	岩生築見股份有限公司
2	01月10日	多扶事業股份有限公司	28	07月09日	臺灣童心創意行動協會
3	01月10日	繭裹子公平貿易有限公司	29	07月27日	岩生築見股份有限公司
4	01月10日	台灣好室有限公司	30	08月03日	岩生築見股份有限公司
5	01月10日	奇力愛股份有限公司	31	08月11日	岩生築見股份有限公司
6	01月10日	捷順企業股份有限公司	32	09月19日	純念文化創意有限公司
7	01月10日	鉅田潔淨技術股份有限公司	33	10月20日	台灣走透休閒事業股份有限公司
8	01月10日	印花樂美感生活股份有限公司	34	11月01日	七棵橡樹國際有限公司
9	01月10日	岩生築見股份有限公司	35	11月02日	台灣走透休閒事業股份有限公司
10	01月10日	綠點能創股份有限公司	36	11月02日	台灣好室有限公司
11	01月10日	台灣公益團體自律聯盟	37	11月03日	台灣走透休閒事業股份有限公司
12	02月10日	台灣好室有限公司	38	11月03日	七棵橡樹國際有限公司
13	02月10日	森思股份有限公司	39	11月22日	臺灣童心創意行動協會
14	02月10日	小驢行股份有限公司	40	12月15日	台灣走透休閒事業股份有限公司
15	02月10日	奇異果新能源股份有限公司			
16	03月02日	台灣影響力投資協會			
17	03月04日	希嘉文化股份有限公司			
18	03月09日	艾谷思享創股份有限公司			
19	04月18日	臺灣童心創意行動協會			
20	04月21日	亦頂股份有限公司			
21	05月19日	菁鏈科技股份有限公司			
22	05月22日	印花樂美感生活股份有限公司			
23	05月27日	岩生築見股份有限公司			
24	05月29日	鉅田潔淨技術股份有限公司			
25	05月30日	富裕傳承股份有限公司			
26	06月02日	純念文化創意有限公司			

附錄二、111年度出席社會企業相關論壇與計畫清單

序	活動日期	活動說明
1	01月07日	本基金工作小組出席台灣好室有限公司 (Impact Hub Taipei) 辦理之全球影響力加速器 (2030 Impact Accelerator) 計畫 Demo Day, 並擔任遴選評審。
2	05月14日	本基金於亞太社會創新高峰會中獲頒「亞太社會創新合作獎」。
3	08月26日	本基金宋委託人出席 KPMG 臺灣永續風險大調查發布會暨商業轉型與社會創新論壇。
4	10月07日	本基金工作小組出席新世代金融基金會、台灣法學基金會共同主辦之公益信託的今世與來世研討會。
5	10月28日	本基金陳諮詢委員出席經濟部中小企業處辦理之 Investing Power 社會創新組織導入影響力投資輔導專案 Demo Show。
6	11月17日	本基金工作小組出席希嘉文化股份有限公司辦理之亞洲手創展 (Pop Up Asia) 開幕活動。
7	12月08日	本基金工作小組出席由台灣影響力投資協會辦理之 2022 台灣影響力投資國際論壇。

附錄三、本基金111年度接受之捐款明細

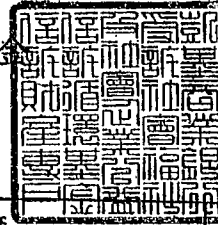
本基金接受理念相符之單位及個人捐款，本年度接受之捐款總額為1,256元。

序	捐款金額	捐款單位
1	1,256 元	野人文化股份有限公司

社會福祉及社會企業公益信託循環基金

111年度收支計算表

民國111年及110年1月1日至12月31日



列印人：張淑真 列印時間：112/03/15 10:47:18

單位：新臺幣元

項目		111年度		110年度		差異		
項	款	名稱	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(%)
1		收入						
		捐贈收入	1,256	2.13%	107,210	19.58%	-105,954	-98.83%
		利息收入	7,667	13.01%	2,725	0.50%	4,942	181.36%
		股利收入	50,003	84.86%	27,486	5.02%	22,517	81.92%
		其他收入	0	0.00%	410,000	74.90%	-410,000	-100.00%
		收入合計	58,926	100.00%	547,421	100.00%	-488,495	-89.24%
2		支出						
		捐贈支出(小計)	988,400	1,677.36%	250,000	45.67%	738,400	295.36%
		社會福利	775,000	1,315.21%	250,000	45.67%	525,000	210.00%
		社會公益活動	213,400	362.15%	0	0.00%	213,400	0.00%
		其他支出(小計)	349,006	592.28%	137,735	25.16%	211,271	153.39%
		信託管理費	60,466	102.61%	60,277	11.01%	189	0.31%
		信託監察人報酬	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		稅捐支出	5	0.01%	428	0.08%	-423	-98.83%
		其他費用	288,535	489.66%	77,030	14.07%	211,505	274.57%
		支出合計	1,837,406	2,269.64%	387,735	70.83%	949,671	244.93%
3		本期餘絀	-1,278,480	-2,169.64%	159,686	29.17%	-1,438,166	-900.62%

製表人：

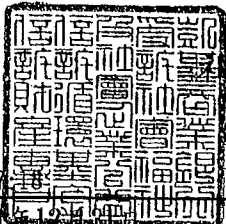


備註：

- 一、本表捐贈收入之原委託人追加捐贈金額為：0
- 二、本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額為：1,256

信託監察人：

譚仲于白隆



會福祉及社會企業公益信託循環基金

111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：張淑真 列印時間：112/03/15 10:47

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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				
銀行存款	4,346,244	22.90%	5,379,724	26.56%	應付信託管理費用	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	630,000	3.32%	875,000	4.32%	應付集保管理費	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付信託監察人費用	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產-流動	14,000,000	73.78%	14,000,000	69.12%	其他流動負債	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	0	0.00%	0	0.00%
應收利息	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債				
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%	長期應付款項	0	0.00%	0	0.00%
流動資產合計	18,976,244	100.00%	20,254,724	100.00%	其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
非流動資產					非流動負債合計	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%	負債合計	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	信託財產	1,000,000	5.27%	1,000,000	4.94%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	19,254,724	101.47%	19,095,038	94.27%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-1,278,480	-6.74%	159,686	0.79%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
非流動資產合計	0	0.00%	0	0.00%	淨值合計	18,976,244	100.00%	20,254,724	100.00%
資產總計	18,976,244	100.00%	20,254,724	100.00%	負債及淨值總計	18,976,244	100.00%	20,254,724	100.00%

製表人：

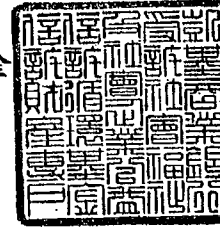


張淑真

信託監察人：

陳坤才紅隆

社會福祉及社會企業公益信託循環基金
111年度財產資訊-現金(銀行存款)



列印人：張淑真 列印時間：112/03/15 10:47:18

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
活期存款		元	0	4,346,244	
合計				4,346,244	

製表人：



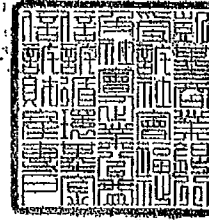
張淑真

信託監察人：

陳仲瑜

社會福祉及社會企業公益信託循環基金

111年度財產資訊-不動產



列印人：張淑真 列印時間：112/03/15 10:47:18

單位：新臺幣元

種類	名稱	取得年度	取得方式	總面積 (平方公尺)	持份比例			持份面積 (平方公尺)	原始成本	公告現值	公允價值	不動產 現況	本年度 收益情形	土地 使用類別	備註	
					分子	/	分母									

製表人：



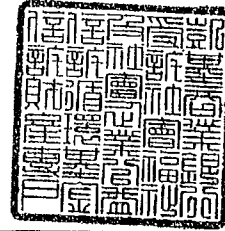
張淑真

信託監察人：

陳仲子

- 註1：不動產種類，請分別填寫土地或房屋。
- 註2：取得年度/取得方式，請說明截至當年底不動產(包含帳列投資性不動產或其他資產之不動產)，其取得之年度與方式，取得方式有：受贈或購買。
- 註3：不動產名稱/總面積/持份比例，請依據謄本所記載地號、建號及相關資訊填寫。
- 註4：持份面積，係以總面積*持份比率。
- 註5：原始成本，受贈取得或購買取得時之入帳金額。
- 註6：公告現值，持有土地部分，請依據填表當時最新謄本或查定所載公告現值資訊計算填列之；持有房屋部分，請依據最近一期房屋稅稅單或查定所載現值資訊計算填列之。
- 註7：公允價值，請依據填表當時市場正常交易價格填列之。
- 註8：不動產現況，請依據當年度之使用狀況填寫自用、出租中、出售中或閒置；如為閒置狀態，請於備註欄位中說明原因。
- 註9：本年度收益情形，如有出租情事，請填寫當年度租金收入總額。
- 註10：土地使用類別，請依據土地使用分區證明書上所載示之土地使用類別填寫，如：都市計畫範圍內之住宅區、商業區、工業區等與非都市土地使用分區及用地編定等。
- 註11：備註，除上註8所述如有閒置之不動產於備註中說明原因外，如為持有土地部分，請於備註欄位中敘明該土地上方是否有合法建物(如有，請填寫建號)、地上物、違建建物...等，若均無，則填寫無。

社會福祉及社會企業公益信託循環基金
111年度財產資訊-有價證券



列印人：張淑真 列印時間：112/03/15 10:47:18

單位：新臺幣元

種類	取得年度	取得方式	名稱	單位	持有數量	佔被投資公司已發行股份比率	取得成本	期末公允現值	本年度未實現(損)益	本年度收益情形
股票-上市(櫃)公司	105	受贈	中華開發金融控股(股)公司	股	50,000	0.0	416,000	630,000	214,000	現金股利 50,003
股票-未上市(櫃)公司	105	購買	壹菜園(股)公司	股	100,000	5.26	3,000,000	3,000,000	0	
股票-未上市(櫃)公司	107	購買	多扶事業(股)公司	股	120,000	2.64	3,000,000	3,000,000	0	
股票-未上市(櫃)公司	107	購買	奇力愛(股)公司	股	150,000	2.31	3,000,000	3,000,000	0	
股票-未上市(櫃)公司	105	購買	社會網絡(股)公司	股	200,000	11.68	2,000,000	2,000,000	0	
股票-未上市(櫃)公司	110	購買	鳴醫(股)公司	股	2,400,000	3.52	3,000,000	3,000,000	0	

製表人：



張淑真

信託監察人：

陳仲子

- 註1：有價證券種類，請分別填寫股票-上市(櫃)公司、股票-未上市(櫃)公司、受益憑證或其他。
 註2：請說明截至當年底所持有期末量，其分別取得之年度與方式，取得方式有：受贈、購買或股票股利，如該期末持有數量，係不同方式取得，請分別填寫表達。
 註3：有價證券名稱，請填寫該股票(公司)或受益憑證之全名(完整名稱)。
 註4：期末持有數量，請填寫截至當年底所持有數量。
 註5：佔被投資公司已發行股份比率，期末持有數量/佔被投資公司當年底期末流通在外之股份數量。
 註6：原始成本，受贈取得或購買取得時入帳之金額。
 註7：期末公允價值，上市(櫃)公司依期末收盤價，未上市(櫃)股票依被投資公司當期會計師財務簽證報告或所得稅結算申報書期末淨值，受益憑證依期末對帳單或投資損益報告書之公允價值評價。
 註8：本年度未實現(損)益：係以期末公允價值減除原始取得成本計算。
 註9：本年度收益情形，請分別列載當年度所收取之現金股利XXX元，股票股利XXXX股，利息收入XXXX元等資訊。



社會網絡股份有限公司
綜合損益表(明細)

印表日期: 112/02/14

111/01/01 至 111/12/31

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
41	營業收入總額		7,021,994		100.00
4101	營業收入 ****		7,021,994		100.00
410101	銷貨收入	3,675,867			52.34
410101-2	輔導收入	285,714			4.06
410101-3	活動收入-挺好Talk	2,544,382			36.23
410101-4	平台收入-NPO channel	189,631			2.70
410101-5	捐款收入-NPO channel	326,400			4.64
4	營業收入淨額			7,021,994	100.00
5	營業成本			-4,555,817	64.87
50	進銷成本		2,997,491		42.68
5010	期初存貨	273,489			3.89
5021	進貨	3,037,291			43.25
5023	進貨折讓	-2,037			-0.02
5030	減:期末存貨	-289,080			-4.11
5040	進貨-其他(加項)	1,950			0.02
5050	進貨-其他(減項)	-24,122			-0.34
5900	其他營業成本 ****		1,558,326		22.19
590000	活動成本-扣繳-挺好	26,000			0.37
590001	活動成本-挺好Talk	1,086,189			15.46
590002	平台成本-扣繳-NPO	15,000			0.21
590003	平台成本-NPO channel	421,613			6.00
590004	專案成本	9,524			0.13
	營業毛利			2,466,177	35.12
6	營業費用及損失總額			-3,725,255	53.05
6110	薪資支出 ****		2,107,640		30.01
6110-1	薪資支出	2,107,640			30.01
6111	租金支出	576,000			8.20
6112	文具用品	14,510			0.20
6113	旅費	67,796			0.96
6114	運費	22,590			0.32
6115	郵電費	63,565			0.90
6116	修繕費	23,821			0.33
6117	廣告費	24,122			0.34
6118	水電瓦斯費	27,992			0.39
6119	保險費 ****		184,144		2.62
6119-1	保險費	157,395			2.24
6119-2	投保單位補充保費	26,749			0.38

負責人:



經理人:

主辦會計:





社會網絡股份有限公司

綜合損益表(明細)

印表日期: 112/02/14

111/01/01 至 111/12/31

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
			37,577		0.53
6120	交際費	***			
6120-1	交際費	37,577			0.53
6123	呆帳損失	7,925			0.11
6127	伙食費	87,360			1.24
6128	職工福利	4,054			0.05
6132	其他費用	***	476,159		6.78
613201	其他費用	41,398			0.58
613202	勞務費	196,000			2.79
613203	什項購置	47,600			0.67
613204	書報雜誌	1,192			0.01
613205	退休金費用	53,510			0.76
613211	包裝費用	17,608			0.25
613212	交通費用	45,257			0.64
613213	手續費	9,526			0.13
613214	大樓管理費	64,068			0.91
	營業淨利			-1,259,078	-17.93
7	非營業收入總額			3,328	0.04
7038	利息收入	***	3,328		0.04
7038-1	利息收入-扣繳	3,328			0.04
8	非營業損失及費用總額			-3	
8046	利息支出	3			
3440	本期損益			-1,255,753	-17.87

負責人:



經理人:

主辦會計:





社會網絡股份有限公司
資產負債表(明細)

印表日期: 112/02/14

單位: 新台幣元

資 產			負 債 及 權 益		
會 計 項 目	小 計	合 計	會 計 項 目	小 計	合 計
流動資產		3,561,286	流動負債		603,405
銀行存款-彰銀007079	2,234,099		應付帳款	354,365	
銀行存款-一銀	13,495		其他應付款	248,960	
應收帳款	836,995		應付費用-薪資	160,000	
存貨	289,080		應付費用-其他	64,118	
商品存貨	289,080		應付稅捐	24,842	
預付款項	187,590		其他流動負債	80	
預付費用	22,645		暫收款	80	
用品盤存	164,945		負債總額		603,405
其他流動資產	27		資本或股本(實收)		17,130,000
暫付款	27		股本(登記)	17,130,000	
非流動資產		46,000	保留盈餘		-14,126,119
辦公設備	191,486		累積盈虧	-12,870,366	
累計折舊-辦公設備	-191,486		累積盈虧(87年度以後餘額)	-12,870,366	
其他非流動資產	46,000		本期損益(稅後)	-1,255,753	
存出保證金	46,000		權益總額		3,003,881
資產總計		<u>3,607,286</u>	負債及權益總計		<u>3,607,286</u>

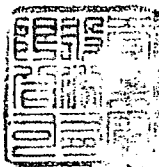
負責人:



經理人:

主辦會計:





壹菜園股份有限公司
綜合損益表

期間:111年1月1日至 111年12月31日

頁次: 1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
銷貨收入	16,249,680		
營業收入淨額			16,249,680 100.00 %
銷貨成本(買賣業)			
期初商品存貨	948,326		
進貨	9,473,693		
減:期末商品存貨	847,965		
銷貨成本(買賣業)		9,574,054	
銷貨成本(製造業)			
製造費用			
製-折舊	93,330		
製造費用總額		93,330	
製造成本		93,330	
製成品成本		93,330	
銷貨成本(製造業)		93,330	
銷貨總成本		9,667,384	
營業成本			9,667,384
成本率			59.49 %
營業毛利(或毛損)			6,582,296
毛利率			40.50 %
營業費用			
薪資支出	5,139,252		
薪資支出-公司提繳	239,218		
租金支出	1,453,459		
文具用品	31,449		
運費	1,741,419		
郵電費	66,909		
修繕費	312,330		
廣告費	257,748		
水電瓦斯費	221,777		
保險費	725,309		
交際費	154,465		
稅捐	47,830		
各項折舊	9,143		
各項耗竭及攤提	31,903		
伙食費	81,000		
職工福利	20,990		
訓練費	6,857		
其他費用	358,159		
加班費	322,605		
雜項購置	7,653		
交通費	741,203		

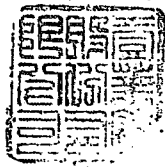
負責人



(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)



壹菜園股份有限公司
綜合損益表

期間:111年1月1日至111年12月31日

頁次: 2

項目名稱	金額	小計	總計
包裝費	550,353		
勞務費	156,000		
營業費用總額			11,257,342
費用率			69.27%
營業利益(或損失)			(4,675,046)
營業利益率			(28.77%)
非營業收益			
非營業收益總額			0
非營業損失及費用			
非營業損失及費用總額			0
本期損益			(4,675,046)
純益率			(28.77%)
課稅所得額			(4,675,046)
稅後淨利			(4,675,046)
其他綜合損益			
本期其他綜合損益淨額			0
本期綜合損益總額			(4,675,046)

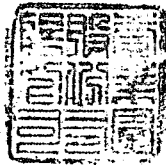
負責人



(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)



壹菜園股份有限公司
資產負債表(帳戶式)

民國111年12月31日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 625,304	應付帳款	\$ 441,292
銀行存款-彰銀林口#600	49,512	應付費用	561,923
銀行存款-彰銀林口#700	54	業主(股東)往來	43,733,653
銀行存款-永豐銀行	44	應納稅額	14,383
銀行存款-中國信託	46,868	代收稅款-10%	9,102
應收帳款	1,019,383	代收稅款-二代健保	1,921
商品存貨	847,965	流動負債總額	\$ 44,762,274
其他預付費用	326,629	負債總額	\$ 44,762,274
預付保險費	8,691	資本	
進項稅額	2,851	資本	\$ 19,000,000
流動資產總額	\$ 2,927,324	資本總額	\$ 19,000,000
不動產、廠房及設備		資本公積	
機器設備	\$ 64,000	資本公積	\$ 8,125,000
減：累計折舊-機器設備	(36,572)	資本公積-普通股股票溢價	8,000,000
運輸設備	3,133,644	資本公積總額	\$ 16,125,000
減：累計折舊-運輸設備	(2,592,765)	保留盈餘	
辦公設備	530,317	累積盈虧(99年度以後)	\$ (60,311,022)
減：累計折舊-辦公設備	(415,453)	本期損益(稅後)	(4,675,046)
其他固定資產	187,000	保留盈餘總額	\$ (64,986,068)
減：累計折舊-其他固定資產	(152,750)	權益總額	\$ (29,861,068)
不動產、廠房及設備總額	\$ 717,413		
其他非流動資產			
存出保證金	\$ 703,500		

負責人



(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)



壹菜園股份有限公司
資產負債表(帳戶式)

民國111年12月31日

頁次： 2

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
未攤銷費用	139,609		
遞延所得稅資產-非 流動	10,410,355		
其他非流動資產總額	\$ 11,256,464		
資產總額	\$ 14,901,206	負債及權益總額	\$ 14,901,206

負責人



(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)

多扶事業股份有限公司



列印日期: 2023/02/09
 年月區間: 2022/10~2022/12

零值顯示: 否

含年度累計: 是
 科目別: 二級科目

顯示統馭科目金額: 否

頁碼: 1
 單位: 元

項目	本期金額	百分比%	年度累計	百分比%
營業收入				
(41) 銷貨收入				
銷貨折讓	-4,571	-0.35	-4,571	-0.08
(41) 銷貨收入合計:	-4,571	-0.35	-4,571	-0.08
(45) 營業收入				
營業收入				
營業收入-會員	28,381	2.16	115,619	1.93
營業收入-課程	239,240	18.23	662,507	11.07
(45) 營業收入合計:	267,621	20.39	778,126	13.00
(46) 勞務收入				
勞務收入				
勞務收入-醫療點對點	381,766	29.09	1,344,336	22.46
勞務收入-醫療長期	0	0.00	28,572	0.48
勞務收入-個人活動包車	130,010	9.91	554,249	9.26
勞務收入-團體活動	261,052	19.89	484,035	8.09
勞務收入-旅遊(車資)	351,444	26.78	908,109	15.17
勞務收入-應計	-132,033	-10.06	4,500	0.08
(46) 勞務收入合計:	992,239	75.61	3,323,801	55.53
(47) 業務收入				
業務收入				
業務收入-加盟	0	0.00	19,048	0.32
業務收入-輔具	33,994	2.59	77,606	1.30
(47) 業務收入合計:	33,994	2.59	96,654	1.61
(48) 其他營業收入				
其他營業收入				
其他營業收入-租金	0	0.00	185,044	3.09
其他營業收入-活動	-7,905	-0.60	1,513,141	25.28
其他營業收入-人力支援	31,000	2.36	93,096	1.56
(48) 其他營業收入合計:	23,095	1.76	1,791,281	29.93
營業收入總計:	1,312,378	100.00	5,985,291	100.00
營業成本總計:	1,643,294	125.21	5,709,597	95.39
▲ 營業毛利:	-330,916	-25.21	275,694	4.61
營業費用				
(62) 管理及總務費用				
薪資支出	833,677	63.52	3,202,243	53.50
租金支出	415,686	31.67	1,317,074	22.01
運費	62	0.00	419	0.01
郵電費	14,583	1.11	62,806	1.05
修繕費	42,112	3.21	132,022	2.21
推廣費	259,816	19.80	810,237	13.54
廣告費	0	0.00	3,715,678	62.08
水電瓦斯費	36,275	2.76	77,939	1.30
保險費	118,613	9.04	389,704	6.51

多扶事業股份有限公司

損益表

列印日期: 2023/02/09

零值顯示: 否

含年度累計: 是

顯示統馭科目金額: 否

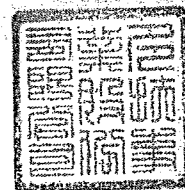
頁碼: 2

年月區間: 2022/10~2022/12

科目別: 二級科目

單位: 元

項目	本期金額	百分比%	年度累計	百分比%
交際費	9,085	0.69	14,335	0.24
稅捐	3,804	0.29	16,426	0.27
折舊	160,755	12.25	375,095	6.27
伙食費	32,960	2.51	135,360	2.26
職工福利	4,833	0.37	28,265	0.47
訓練費	51,800	3.95	1,014,523	16.95
專案費	278,000	21.18	722,500	12.07
勞務費	267,051	20.35	826,569	13.81
手續費	3,418	0.26	19,247	0.32
什項購置	21,216	1.62	161,883	2.70
文具印刷費	3,854	0.29	38,843	0.65
交通費用	-13,571	-1.03	58,467	0.98
職工退休金	38,736	2.95	155,286	2.59
團體會費	-3,900	-0.30	17,800	0.30
其他管理及總務費用	68,944	5.25	355,583	5.94
(62) 管理及總務費用合計:	2,674,951	203.82	13,648,304	228.03
營業費用總計:	2,674,951	203.82	13,648,304	228.03
▲營業淨利:	-3,005,867	-229.04	-13,372,610	-223.42
營業外收入及費用				
(71) 營業外收入				
利息收入	1,274	0.10	1,362	0.02
處分資產溢價收入	0	0.00	371,580	6.21
(71) 營業外收入合計:	1,274	0.10	372,942	6.23
(74) 營業外收入				
其他營業外收入	133,302	10.16	360,826	6.03
(74) 營業外收入合計:	133,302	10.16	360,826	6.03
(75) 營業外費用				
利息費用	170,251	12.97	477,241	7.97
處分資產損失	0	0.00	390,159	6.52
(75) 營業外費用合計:	170,251	12.97	867,400	14.49
營業外收入及費用總計:	-35,675	-2.72	-133,632	-2.23
▲稅前損益:	-3,041,542	-231.76	-13,506,242	-225.66
▲本期損益:	-3,041,542	-231.76	-13,506,242	-225.66





 多扶事業股份有限公司

 資產負債表

列印日期: 2023/02/08

零值顯示: 否

科目別: 一級科目

頁碼: 1

截止年月: 2022/12

報表型式: 帳戶式

單位: 元

本期損益區間: 2022/01~2022/12

加科目編號: 否

報表格式: 直式

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
資產類			負債類		
(11) 速動資產			(21) 速動負債		
零用金/週轉金	40,000	0.15%	短期借款	3,723,995	13.50%
銀行存款	664,262	2.41%	應付票據	41,600	0.15%
應收帳款	150,850	0.55%	應付帳款	138,572	0.50%
應收帳款-關係人	844,528	3.06%	應計費用	-112,940	-0.41%
其他應收款-關係人	3,439,000	12.47%	應付帳款-關係人	78,750	0.29%
其他應收款	14,400	0.05%	應付薪工	525,999	1.91%
其他應收款-其他(房租)	112,000	0.41%	應付勞務費	40,806	0.15%
(11) 速動資產統計:	5,265,040	19.10%	其他應付費用	85,612	0.31%
(12) 流動資產			應付退休金	65,364	0.24%
商品存貨	3,750	0.01%	應付勞健保費	153,677	0.56%
預付租金	31,000	0.11%	應付設備款	116,796	0.42%
預付保險費	17,219	0.06%	(21) 速動負債統計:	4,858,231	17.62%
預付油資	28,650	0.10%	(22) 流動負債		
其他預付費用	27,035	0.10%	預收貨款	281,560	1.02%
其他預付款	5,089,500	18.45%	預收收入	449,686	1.63%
留抵稅額	404,554	1.47%	預收代用	-307,460	-1.11%
暫付款	23,373	0.08%	其他預收款	3,378,000	12.25%
(12) 流動資產統計:	5,625,081	20.38%	一年或一營業週期內到期長期借款	4,057,755	14.71%
(13) 基金及長期投資			其他一年或一營業週期內到期長期負債	1,029,250	3.73%
(14) 固定資產			暫收款	4,666	0.02%
運輸設備	5,164,706	18.73%	代收款	3,161	0.01%
累計折舊運輸設備	-3,626,653	-13.15%	(22) 流動負債統計:	8,896,618	32.26%
(14) 固定資產統計:	1,538,053	5.58%	(23) 長期負債		
(15) 固定資產			長期銀行借款	20,685,919	75.01%
租賃資產	6,136,106	22.25%	長期借款	850,440	3.08%
累積折舊-租賃資產	-6,136,106	-22.25%	長期借款-關係人	395,021	1.43%
租賃權益改良	5,487,014	19.90%	長期應付租賃負債	681,228	2.47%
累積折舊-租賃權益改良	-2,447,682	-8.88%	(23) 長期負債統計:	22,612,608	81.99%
雜項固定資產	1,428,297	5.18%	(28) 其他負債		
累積折舊-雜項固定資產	-383,018	-1.39%	其他遞延負債	4,500,000	16.32%
(15) 固定資產統計:	4,084,611	14.81%	採用權益法之投資貸餘	7,875,904	28.56%
(16) 遞耗資產			特別股負債	18,000,000	65.27%
(17) 無形資產			(28) 其他負債統計:	30,375,904	110.15%
電腦軟體	1,159,237	4.20%			
累積折舊-電腦軟體	-195,062	-0.71%			

多扶事業股份有限公司

資產負債表

列印日期: 2023/02/08

零值顯示: 否

科目別: 一級科目

截止年月: 2022/12

報表型式: 帳戶式

頁碼: 2

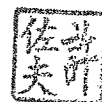
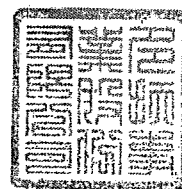
本期損益區間: 2022/01~2022/12

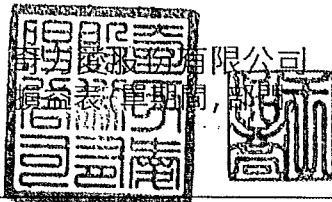
加科目編號: 否

報表格式: 直式

單位: 元

項目	金額	百分比%	項目	金額	百分比%
(17) 無形資產統計:	964,175	3.49%	負債類總計:	66,743,361	242.01%
(18) 其他資產			業主權益類		
遞延所得稅資產	9,756,729	35.38%	(31) 股本		
存出保證金	345,112	1.25%	普通股股本	38,153,920	138.35%
(18) 其他資產統計:	10,101,841	36.63%	(31) 股本統計:	38,153,920	138.35%
			(32) 資本公積		
			普通股股票溢價	24,668,880	89.45%
			權益法長期股權投資資本公積	2,562,000	9.29%
			(32) 資本公積統計:	27,230,880	98.74%
			(33) 保留盈餘(或累積虧損)		
			累積盈虧	-61,311,046	-222.31%
			前期損益	-29,510,772	-107.01%
			本期損益	-13,506,242	-48.97%
			前期損益調整	-221,300	-0.80%
			(33) 保留盈餘(或累積虧損)統計:	-104,549,360	-379.09%
			(34) 權益調整		
			(35) 庫藏股		
			(36) 少數股權		
資產類總計:	27,578,801		業主權益類總計:	-39,164,560	-142.01%
			負債、業主權益總計:	27,578,801	

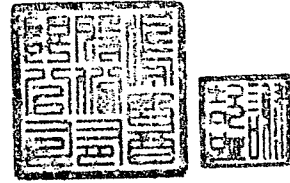




起止日期: 111-01-01 - 111-09-30
 部門: 奇力愛 [含所屬]

科目代號	科目名稱	金額	小計	合計	比率	達成率
4	收入總額			46,652,614.00	-232.48	100
4101	銷貨收入		49,620,018.00		-247.27	100
410101	銷貨收入-照料理	29,105,210.00			-145.04	100
410102	銷貨收入-機能餐盒	14,296,668.00			-71.24	100
410103	銷貨收入-冷凍調理	4,437,966.00			-22.12	100
410104	銷貨收入-代工	1,778,984.00			-8.87	100
410106	銷貨收入-其他	1,190.00			-0.01	100
4102	銷貨退回		-2,962,115.00		14.76	100
410201	銷貨退回-照料理	-730,888.00			3.64	100
410202	銷貨退回-機能餐盒	-2,201,315.00			10.97	100
410203	銷貨退回-冷凍調理	-5,615.00			0.03	100
410204	銷貨退回-代工	-24,297.00			0.12	100
4103	銷貨折讓		-6,542.00		0.03	100
410303	銷貨折讓-冷凍調理	-6,542.00			0.03	100
4300	利息收入		1,253.00		-0.01	100
5	營業成本			34,432,777.00	-171.59	100
5700	業務成本		34,208,899.00		-170.47	100
5700A	加工費用	34,208,899.00			-170.47	100
5900	其他營業成本		172,000.00		-0.86	100
5900C	消耗費用	172,000.00			-0.86	100
6000	生產成本		51,878.00		-0.26	100
6100	直接原料	16,982.00			-0.08	100
6112	食材費-其他	16,982.00			-0.08	100
6300	製造費用	34,896.00			-0.17	100
6300A	間接人工	34,896.00			-0.17	100
6308	(制)包裝費	34,896.00			-0.17	100
	毛利			12,219,837.00	-60.9	100
8	營業費用類			15,640,379.00	-77.94	100
8100	管理費用			15,640,379.00	-77.94	100
8110	薪資		4,845,158.00		-24.14	100
811002	員工獎金		476,378.00		-2.37	100
811005	新制勞退金		188,943.00		-0.94	100
8111	租金支出		4,918,649.00		-24.51	100
811101	管理費		234,327.00		-1.17	100
8112	文具用品		6,497.00		-0.03	100
8114	運費		40,161.00		-0.2	100
8115	郵電費		176,504.00		-0.88	100
811501	郵資	26,808.00			-0.13	100
811502	電信網路費	149,696.00			-0.75	100
8116	修繕費		456,113.00		-2.27	100
8117	廣告費		383,100.00		-1.91	100
8118	水電瓦斯費		408,508.00		-2.04	100
8119	保險費		424,658.00		-2.12	100
811901	保險費-健保費	154,831.00			-0.77	100
811902	保險費-勞保費	269,827.00			-1.34	100
8120	交際費		16,751.00		-0.08	100
8121	捐贈		5,000.00		-0.02	100
8124	折舊費用		290,945.00		-1.45	100
8124C	運輸設備折舊	42,328.00			-0.21	100
8124D	生財器具折舊	30,145.00			-0.15	100
8124E	雜項設備折舊	218,472.00			-1.09	100
8127	伙食費		196,700.00		-0.98	100
8130	佣金支出		709,993.00		-3.54	100
8132	其他費用		1,861,994.00		-9.28	100
813202	交通費	47,168.00			-0.24	100
813202A	交通費-汽車加油	47,168.00			-0.24	100
813205	雜費	89,973.00			-0.45	100
813206	燃料費	450.00				100
813207	手續費	839,724.00			-4.18	100
813208	檢驗費	20,534.00			-0.1	100
813209	雜項購置	578,000.00			-2.88	100
813211	勞務費	245,722.00			-1.22	100
813212	加班費	10,363.00			-0.05	100
813220	其他費用	30,060.00			-0.15	100
	營業淨利			-3,420,542.00	17.05	100
91	營業外收入			1,826,441.00	-9.1	100
9139	租賃收入		747,426.00		-3.72	100
9140	財產交易增益		140,000.00		-0.7	100
9144	其他收入		939,015.00		-4.68	100
9144B	其他收入	939,015.00			-4.68	100
92	營業外支出			18,472,852.00	-92.06	100
9246	利息支出		18,472,852.00		-92.06	100
	稅前淨利			-20,066,953.00	100	100
	稅後淨利			-20,066,953.00	100	100

鳴醫股份有限公司
綜合損益表



製表日期：112-01-19

期間：111年1月1日 至 111年12月31日

頁次：1

項目名稱	金額	小計	總計
營業收入			
營業收入	9,684,617		
減：銷貨折讓	2,014		
營業收入淨額			9,682,603 100.00 %
其他營業成本			
營業成本	1,292,003		
其他營業成本總額		1,292,003	
營業成本			1,292,003 13.34 %
成本率			8,390,600 86.65 %
營業毛利(或毛損)			
毛利率			
營業費用			
薪資支出	11,974,101		
租金支出	757,404		
文具用品	20,956		
旅費	7,479		
運費	1,500		
郵電費	35,280		
修繕費	5,619		
廣告費	1,041,592		
保險費	752,660		
交際費	63,617		
各項折舊	54,863		
各項耗竭及攤提	538,290		
職工福利	10,465		
書報雜誌	1,879		
雜項購置	81,958		
手續費	100,248		
交通費	19,687		
燃料費	32,904		
勞務費	4,127,912		
服務費	9,086		
雜費	827,326		
退休金	392,074		
營業費用總額			20,856,900 215.40 %
費用率			(12,466,300) (128.74%)
營業利益(或損失)			
營業利益率			
非營業收益			
利息收入	6,869		
其他收入	720,000		
非營業收益總額			726,869

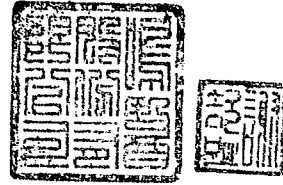
負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)

鳴醫股份有限公司
綜合損益表



製表日期：112-01-19

期間：111年1月1日至111年12月31日

頁次：2

項目名稱	金額	小計	總計
非營業損失及費用			
利息支出	574,027		
其他損失	106,000		
非營業損失及費用總額			680,027
本期損益			(12,419,458)
純益率			(119.30%)
課稅所得額			(12,419,458)
稅後淨利			(12,419,458)
其他綜合損益			
本期其他綜合損益淨額			0
本期綜合損益總額			(12,419,458)

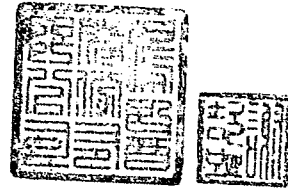
負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)

鳴醫股份有限公司
資產負債表(帳戶式)



製表日期：112-01-19

民國111年12月31日

頁次： 1

資產項目	金額	負債及權益項目	金額
流動資產		流動負債	
銀行存款-兆豐永和# 16862	\$ 1,114,195	銀行借款	\$ 343,760
銀行存款-兆豐內湖# 18500	1,329,359	其他短期借款	9,417,910
銀行存款-台新內湖# 14357	24,285	應付費用	931,621
銀行存款-兆豐內湖# 20270	1,463	預收股本	2,000,000
銀行存款-兆豐#2098 1	17	業主(股東)往來	2,636,454
銀行存款-玉山#5898 6	488	應納稅額	111,765
銀行存款-兆豐東內 湖#17536	412	代收稅款	114,239
應收帳款	449,511	代收款項	63,686
預付費用	29	流動負債總額	\$ 15,619,435
暫付款	2,650	負債總額	\$ 15,619,435
進項稅額	119	資本	
流動資產總額	\$ 2,922,528	資本	\$ 48,000,000
非流動資產		資本總額	\$ 48,000,000
不動產、廠房及設備		保留盈餘	
辦公設備	\$ 570,926	累積盈虧(87年度以 後)	\$ (44,203,173)
減：累計折舊-辦 公設備	(428,604)	本期損益(稅後)	(12,419,458)
不動產、廠房及設備 總額	\$ 142,322	保留盈餘總額	\$ (56,622,631)
其他非流動資產		權益總額	\$ (8,622,631)
存出保證金	\$ 3,255,020		
未攤銷費用	676,934		
其他非流動資產總額	\$ 3,931,954		
非流動資產總額	\$ 4,074,276		
資產總額	\$ 6,996,804	負債及權益總額	\$ 6,996,804

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)