

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

109資產負債表

民國109年及108年12月31日

列印人：郭美杏列印時間：110-04-14 11:01:46

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	26,987,683	11.27	26,435,810	11.03	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	509,737	0.21	495,718	0.21
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	49,854	0.02	61,680	0.03	其他流動負債	6,801	0.00	6,666	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	516,538	0.22	502,384	0.21
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	1,165	0.00	1,224	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	27,038,702	11.29	26,498,714	11.06					
非流動資產					非流動負債				
基金	81,250,000	33.93	81,250,000	33.90	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	23,523,140	9.82	23,640,755	9.86	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	394,000	0.16	514,000	0.21

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	%
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	394,000	0.16	514,000	0.21
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	107,669,007	44.96	108,298,032	45.18					
不動產、廠房及設備	0	0.00	0	0.00	負債合計	910,538	0.38	1,016,384	0.42
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	3,900	0.00	3,900	0.00	永久受限淨值	233,690,195	97.58	233,690,195	97.50
非流動資產合計	212,446,047	88.71	213,192,687	88.94	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	8,056,354	3.36	8,039,545	3.35
					淨值其他項目	-3,172,338	-1.32	-3,054,723	-1.27
					淨值合計	238,574,211	99.62	238,675,017	99.58
資產總計	239,484,749	100.00	239,691,401	100.00	負債及淨值總計	239,484,749	100.00	239,691,401	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人楊塘海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：郭美杏 列印時間：110-04-14 11:05:17

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
利息收入	822,414	13.67	919,236	15.60	-96,822	-10.53
股利收入	1,293,772	21.50	940,925	15.97	352,847	37.50
銷售貨物或勞務收入	3,901,230	64.83	4,030,705	68.42	-129,475	-3.21
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	6,017,416	100.00	5,890,866	100.00	126,550	2.15
支出						
業務支出	4,021,810	66.84	4,091,174	69.45	-69,364	-1.70
行政管理支出	903,260	15.01	967,648	16.43	-64,388	-6.65
銷售貨物或勞務成本	1,075,537	17.87	1,123,234	19.07	-47,697	-4.25
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	6,000,607	99.72	6,182,056	104.94	-181,449	-2.94
本期餘絀	16,809	0.28	-291,190	-4.94	307,999	-105.77
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	16,809	0.28	-291,190	-4.94	307,999	-105.77
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-117,615	-1.95	7,409,788	125.78	-7,527,403	-101.59
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-100,806	-1.68	7,118,598	120.84	-7,219,404	-101.42

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長




財團法人楊塘海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：郭美杏 列印時間：110-04-13 10:35:42

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	16,809	-291,190
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-822,414	-919,236
股利收入	-1,293,772	-940,925
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	629,025	629,025
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
	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	109年度 金額	108年度 金額
其他應收款減少(增加)	3,150	-3,150
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	59	6
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)	14,019	235,932
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)	135	26
	0	0
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)	-1,452,989	-1,289,512
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

項目	109年度 金額	108年度 金額
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	831,090	908,650
收取之股利	1,293,772	940,925
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	2,124,862	1,849,575
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)	-120,000	356,500
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-120,000	356,500
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	551,873	916,563

項目	109年度 金額	108年度 金額
期初現金及約當現金餘額	26,435,810	25,519,247
期末現金及約當現金餘額	26,987,683	26,435,810

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

109淨值變動表

民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏列印時間：110-04-13 10:38:07

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	233,690,195	0	0	8,330,735	-10,464,511	231,556,419
108年稅後餘絀	0	0	0	-291,190	0	-291,190
108年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
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	7,409,788	7,409,788
108年12月31日餘額	233,690,195	0	0	8,039,545	-3,054,723	238,675,017
109年01月01日餘額	233,690,195	0	0	8,039,545	-3,054,723	238,675,017
109年稅後餘絀	0	0	0	16,809	0	16,809
109年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
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	-117,615	-117,615
109年12月31日餘額	233,690,195	0	0	8,056,354	-3,172,338	238,574,211

主辦會計：

執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會
功能別費用表

民國109年度

列印人：郭美杏 列印時間：110-04-13 10:31:54

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	社區服務兒 少福利	婦女福利	老人福利	身心障礙者 福利	急難救助	醫療衛生福 利	公益文教	小計		
用人費用	223,085	36,571	237,714	237,714	153,600	109,714	36,571	0	1,034,969	763,566
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
捐贈費用	610,000	100,000	650,000	650,000	420,000	300,000	100,000	0	2,830,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	33,806	5,542	36,024	36,024	23,277	16,626	5,542	0	156,841	139,694
合計	866,891	142,113	923,738	923,738	596,877	426,340	142,113	0	4,021,810	903,260