

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：113/04/15 11:21:26

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

| 資產 | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | | 負債及淨值 | 112年12月31日 | | 111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 | 22,427,479 | 9.40% | 21,537,033 | 9.15% | 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 | 660,443 | 0.28% | 551,760 | 0.23% |
| 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% | 105,601 | 0.04% |
| 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 | 72,380 | 0.03% | 64,505 | 0.03% | 其他流動負債 | 7,230 | 0.00% | 7,144 | 0.00% |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 流動負債合計 | 667,673 | 0.28% | 664,505 | 0.28% |
| 存貨 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 預付款項 | 1,183 | 0.00% | 1,100 | 0.00% | | | | | |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 流動資產合計 | 22,501,042 | 9.43% | 21,602,728 | 9.18% | | | | | |
| 非流動資產 | | | | | 非流動負債 | | | | |
| 基金 | 88,900,160 | 37.25% | 88,900,160 | 37.78% | 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 | 21,464,866 | 8.99% | 18,406,858 | 7.82% | 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 | 879,000 | 0.37% | 654,000 | 0.28% |
| 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 | 879,000 | 0.37% | 654,000 | 0.28% |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 投資性不動產 | 105,781,932 | 44.32% | 106,410,957 | 45.22% | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 負債合計 | 1,546,673 | 0.65% | 1,318,505 | 0.56% |
| 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 | 97.92% | 233,690,195 | 99.31% |
| 非流動資產合計 | 216,150,858 | 90.57% | 213,721,875 | 90.82% | 暫時受限淨值 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | | | | | 未受限淨值 | 8,645,644 | 3.62% | 8,604,523 | 3.66% |
| | | | | | 淨值其他項目 | -5,230,612 | -2.19% | -8,288,620 | -3.52% |
| | | | | | 淨值合計 | 237,105,227 | 99.35% | 234,006,098 | 99.44% |
| 資產總計 | 238,651,900 | 100.00% | 235,324,603 | 100.00% | 負債及淨值總計 | 238,651,900 | 100.00% | 235,324,603 | 100.00% |

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

1

董事長：



財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：郭美杏 列印時間：113/04/15 11:21:26

備查日期：備查文號：

| 項目 | 112年度 | | 111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% | 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 | 1,520,963 | 21.85% | 1,000,579 | 13.95% | 520,384 | 52.01% |
| 股利收入 | 940,925 | 13.52% | 1,768,367 | 24.66% | -827,442 | -46.79% |
| 銷售貨物或勞務收入 | 4,498,119 | 64.63% | 4,403,353 | 61.39% | 94,766 | 2.15% |
| 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 | 6,960,007 | 100.00% | 7,172,299 | 100.00% | -212,292 | -2.96% |
| 支出 | | | | | | |
| 業務支出 | 4,804,133 | 69.02% | 4,709,401 | 65.66% | 94,732 | 2.01% |
| 行政管理支出 | 989,416 | 14.22% | 882,576 | 12.31% | 106,840 | 12.11% |
| 銷售貨物或勞務成本 | 1,125,337 | 16.17% | 1,052,313 | 14.67% | 73,024 | 6.94% |
| 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 | 6,918,886 | 99.41% | 6,644,290 | 92.64% | 274,596 | 4.13% |
| 本期餘絀 | 41,121 | 0.59% | 528,009 | 7.36% | -486,888 | -92.21% |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 0.00% | 111,361 | 1.55% | -111,361 | -100.00% |
| 本期稅後餘絀 | 41,121 | 0.59% | 416,648 | 5.81% | -375,527 | -90.13% |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,058,008 | 43.94% | -6,057,208 | -84.45% | 9,115,216 | -150.49% |
| 其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 本期綜合餘絀 | 3,099,129 | 44.53% | -5,640,560 | -78.64% | 8,739,689 | -154.94% |

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
112年度淨值變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：113/04/15 11:21:26

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) | | |
| 111年01月01日餘額 | 233,690,195 | 0 | 0 | 8,187,875 | -2,231,412 | 239,646,658 |
| 111年稅後餘絀 | — | — | — | 416,648 | — | 416,648 |
| 111年受限淨值增加(減少) | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 111年未受限淨值增加(減少) | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 111年淨值其他項目增加(減少) | — | — | — | — | -6,057,208 | -6,057,208 |
| 111年12月31日餘額 | 233,690,195 | 0 | 0 | 8,604,523 | -8,288,620 | 234,006,098 |
| 112年01月01日餘額 | 233,690,195 | 0 | 0 | 8,604,523 | -8,288,620 | 234,006,098 |
| 112年稅後餘絀 | — | — | — | 41,121 | — | 41,121 |
| 112年受限淨值增加(減少) | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 112年未受限淨值增加(減少) | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 112年淨值其他項目增加(減少) | — | — | — | — | 3,058,008 | 3,058,008 |
| 112年12月31日餘額 | 233,690,195 | 0 | 0 | 8,645,644 | -5,230,612 | 237,105,227 |

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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：郭美杏 列印時間：113/04/15 11:21:26

備查日期：備查文號：

| 項目 | 112年度金額 | 111年度金額 |
|---------------------------|------------|------------|
| 營運活動之現金流量 | | |
| 本期稅前餘絀 | 41,121 | 528,009 |
| 收益費損項目 | | |
| 利息收入 | -1,520,963 | -1,000,579 |
| 股利收入 | -940,925 | -1,768,367 |
| 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 |
| 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) | 3,150 | 0 |
| 存貨減少(增加) | 0 | 0 |
| 預付款項減少(增加) | -83 | 20 |
| 其他流動資產減少(增加) | 0 | 0 |
| 應付票據增加(減少) | 0 | -45,000 |
| 應付帳款增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他應付款增加(減少) | 108,683 | 46,483 |
| 預收款項增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加(減少) | 86 | -5,000 |

備查日期： 備查文號：

| 項目 | 112年度金額 | 111年度金額 |
|------------------------|------------|------------|
| 營運產生之現金 | | |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 支付之所得稅 | -105,601 | -5,760 |
| 營運活動之淨現金流入(流出) | -1,785,507 | -1,621,169 |
| 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 |
| 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 | 1,510,028 | 984,797 |
| 收取之股利 | 940,925 | 1,768,367 |

列印人：郭美杏 列印時間：113/04/15 11:21:26

備查日期：備查文號：

| 項目 | 112年度金額 | 111年度金額 |
|-------------------------|------------|------------|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 2,450,953 | 2,753,164 |
| 籌資活動之現金流量 | 0 | 0 |
| 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) | 225,000 | -130,000 |
| 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) | 225,000 | -130,000 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | | |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 890,446 | 1,001,995 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,537,033 | 20,535,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,427,479 | 21,537,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | |

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112年度

列印人：郭美杏 列印時間：113/04/15 11:21:26

備查日期： 備查文號：

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 | 老人福 | 身心障礙者福利 | 急難救助 | 醫療衛生福利 | | | 小計 | |
| 用人費用 | 225,986 | 31,387 | 298,176 | 282,482 | 128,059 | 141,241 | 0 | 0 | 1,107,331 | 793,841 |
| 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 | 720,000 | 100,000 | 950,000 | 900,000 | 408,000 | 450,000 | 0 | 0 | 3,528,000 | 0 |
| 訓練費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 34,449 | 4,785 | 45,454 | 43,062 | 19,521 | 21,531 | 0 | 0 | 168,802 | 195,575 |
| 合計 | 980,435 | 136,172 | 1,293,630 | 1,225,544 | 555,580 | 612,772 | 0 | 0 | 4,804,133 | 989,416 |

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

功能別費用表
民國111年度

單位：新臺幣元

列印人：郭美杏 列印時間：113/04/15 11:21:26

備查日期： 備查文號：

| 費用性質 | 業務支出 | | | | | | | 小計 | 行政管理支出 |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|---------|
| | 社區服務兒少年福利 | 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 | | | |
| 用人費用 | 269,550 | 30,983 | 294,336 | 263,353 | 123,931 | 92,948 | 0 | 1,075,101 | 779,101 |
| 服務費用 | 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 |
| 租金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折舊及攤銷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捐贈費用 | 870,000 | 100,000 | 950,000 | 850,000 | 400,000 | 300,000 | 0 | 3,470,000 | 0 |
| 訓練費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 41,193 | 4,735 | 44,982 | 40,246 | 18,939 | 14,205 | 0 | 164,300 | 103,475 |
| 合計 | 1,180,743 | 135,718 | 1,289,318 | 1,153,599 | 542,870 | 407,153 | 0 | 4,709,401 | 882,576 |