

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會
107年度工作報告

列印人：郭美杏 列印時間：108-04-17 13:27:16

- 一、依據：本會捐助章程及107年度業務計畫書
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
社區服務	450,000	220,000	澎湖天主教惠民啟智中心早療宣導活動經費 贊助扶輪社發起偏鄉蘇澳鎮國小活動服務經費	為讓重度、極重度身心障礙者能接受多元化服務，活化身體機能 透過外界源的挹注，結合當地社群力量，以當地青少年志工團隊的培訓及藝術工作坊的成立，培養當地的青少年種子，改善都市邊緣社區原住民及弱勢家庭的青少年問題	
婦女福利	100,000	0			
老人福利	550,000	480,000	贊助宜蘭縣私立聖方濟老人長期照顧中心送餐交通車 台南老吾老安養中心血壓監視器等設備更新經費、 天主教聲遠老人安養中心担架床汰換、 竹北老人安養中心監視設備更新經費 贊助瑪利亞安老院水平移位床購置經費	配合內政部96年7月30日修訂之老人福利機構設立標準第37條，贊助安老院重建工程及設備更新計劃經費，期能提供院內弱勢老人生活扶持服務。 配合主管機關在地老化的政策，透過專業人員的照顧與關懷陪伴，讓偏遠地區的長者快樂，安心的在自己熟悉的社區生活	
身心障礙者福利	500,000	400,000	贊助蘆葦啟智中心工作洗車坊設置經費 復活啟智中心107年度戶教學活動 德蘭啟智中心服務經費 伯利恆文教基金會無障礙教學房舍修繕	贊助工作訓練室設備施及教材添購計劃經費，期使身心障礙者有良好及安全的訓練環境。 透過定期療服務網絡，提供特殊需求兒童在學習療育黃金期，能有適切的療育資源，及安全的交通服務，減緩原生家庭壓力並提升其生活品質	
急難救助	300,000	120,000	贊助嘉義市天主教聖愛會天仁扶幼社認養 貧困兒童	貧困及低收入戶兒童認養，提供貧童生活穩定的經費	

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
醫療補助	400,000	0			
清寒獎助學金	1,400,000	917,046	依本會獎助學金設置辦法規定辦理。	大學組30名，每名 12,000元 高中組60名，每名 6000元 國中組59名，每名 4000元 合計受益學生149名，內含低收入戶大學組30名、高中組11名、國中組5名	
社會公益活動	280,000	100,000	台大醫院人工關節研究經費	促進國內外醫學交流，提昇醫學研究醫療水準	
合計	3,980,000	2,237,046			

製表人：



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

107資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：郭美杏列印時間：108-06-19 15:49:45

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	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	25,519,247	11.00	14,552,629	6.25	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	45,000	0.02
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應存帳款	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	259,786	0.11	318,579	0.14
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	173,095	0.07	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	832,500	0.36
其他應收款	47,944	0.02	52,282	0.02	其他流動負債	6,640	0.00	8,202	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	266,426	0.11	1,204,281	0.52
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	1,230	0.00	1,240	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	25,568,421	11.02	14,779,246	6.35					
非流動資產					非流動負債				
基金	81,250,000	35.02	92,250,000	39.62	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	16,230,967	7.00	16,218,586	6.97	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	157,500	0.07	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	%
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	157,500	0.07	0	0.00
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	108,927,057	46.96	109,556,082	47.06					
不動產、廠房及設備	0	0.00	0	0.00	負債合計	423,926	0.18	1,204,281	0.52
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	3,900	0.00	11,150	0.00	永久受限淨值	233,690,195	100.74	233,690,195	100.38
非流動資產合計	206,411,924	88.98	218,035,818	93.65	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	8,330,735	3.59	9,016,510	3.87
					淨值其他項目	-10,464,511	-4.51	-11,095,922	-4.77
					淨值合計	231,556,419	99.82	231,610,783	99.48
資產總計	231,980,345	100.00	232,815,064	100.00	負債及淨值總計	231,980,345	100.00	232,815,064	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107年及106年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：108-07-05 16:04:02

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
利息收入	964,472	26.16	968,167	16.06	-3,695	-0.38
股利收入	123,806	3.36	130,322	2.16	-6,516	-5.00
銷售貨物或勞務收入	2,598,268	70.48	4,930,824	81.78	-2,332,556	-47.31
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	3,686,546	100.00	6,029,313	100.00	-2,342,767	-38.86
支出						
業務支出	3,234,119	87.73	4,789,205	79.43	-1,555,086	-32.47
行政管理支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷售貨物或勞務成本	1,138,202	30.87	1,089,500	18.07	48,702	4.47
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	4,372,321	118.60	5,878,705	97.50	-1,506,384	-25.62
本期餘絀	-685,775	-18.60	150,608	2.50	-836,383	-555.34
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	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	-685,775	-18.60	150,608	2.50	-836,383	-555.34
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	631,411	17.13	3,837,988	63.66	-3,206,577	-83.55
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-54,364	-1.47	3,988,596	66.15	-4,042,960	-101.36

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

107淨值變動表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏列印時間：108-06-19 16:06:23

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	233,690,195	0	0	8,865,902	-14,933,910	227,622,187
106年稅後餘絀	0	0	0	150,608	0	150,608
106年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
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	3,837,988	3,837,988
106年12月31日餘額	233,690,195	0	0	9,016,510	-11,095,922	231,610,783
107年01月01日餘額	233,690,195	0	0	9,016,510	-11,095,922	231,610,783
107年稅後餘絀	0	0	0	-685,775	0	-685,775
107年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
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	631,411	631,411
107年12月31日餘額	233,690,195	0	0	8,330,735	-10,464,511	231,556,419

主辦會計：

趙秀雯

執行長(或與該等職務相當之人)：

郭美杏

董事長：

郭美杏

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107年及106年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：108-06-19 16:01:08

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-685,775	150,608
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-964,469	-968,167
股利收入	-123,806	-130,322
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	7,250	43,500
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)	173,095	-173,095
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)	10	81
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	-45,000	45,000
應付帳款增加(減少)	-58,793	0
其他應付款增加(減少)	0	39,260
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-1,562	252
	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)	-1,070,025	-363,858
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	619,030	651,622
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	11,000,000	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	968,807	968,063
收取之股利	123,806	130,322
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	12,711,643	1,750,007
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)	-675,000	0
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)	-675,000	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	10,966,618	1,386,149

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	14,552,629	13,166,480
期末現金及約當現金餘額	25,519,247	14,552,629

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107年度

列印人：郭美杏 列印時間：108-06-19 16:03:16

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	清寒獎助學金	社區服務兒少年福利	老人福利	身心障礙者福利	醫療補助	急難救助	社會公益活動	0		小計
用人費用	364,129	89,406	195,068	162,557	0	48,767	40,639	0	900,566	0
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	2,931	720	1,570	1,309	0	393	327	0	7,250	0
捐贈費用	896,000	220,000	480,000	400,000	0	120,000	100,000	0	2,216,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	44,599	10,951	23,892	19,910	0	5,973	4,978	0	110,303	0
合計	1,307,659	321,077	700,530	583,776	0	175,133	145,944	0	3,234,119	0

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

功能別費用表

民國106年度

列印人：郭美杏 列印時間：108-06-19 16:03:16

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	清寒獎助學金	社區服務	老人福利	身心障礙者福利	醫療補助	急難救助	社會公益活動			
用人費用	345,446	106,619	122,612	170,590	85,295	106,619	26,655	0	963,836	0
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	15,591	4,812	5,534	7,699	3,850	4,812	1,202	0	43,500	0
捐贈費用	1,296,000	400,000	460,000	640,000	320,000	400,000	100,000	0	3,616,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	59,449	18,348	21,101	29,357	14,679	18,348	4,587	0	165,869	0
合計	1,716,486	529,779	609,247	847,646	423,824	529,779	132,444	0	4,789,205	0