

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會  
110年度資產負債表  
民國110年及109年12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：111/05/19 14:13:53

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	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	28,185,198	11.70	26,987,683	11.27	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	45,000	0.02	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	505,277	0.21	509,737	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	48,813	0.02	49,854	0.02	其他流動負債	12,144	0.01	6,801	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	562,421	0.23	516,538	0.22
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	1,120	0.00	1,165	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	28,235,131	11.72	27,038,702	11.29					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	81,250,000	33.71	81,250,000	33.93	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	24,464,066	10.15	23,523,140	9.82	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	784,000	0.33	394,000	0.16
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	784,000	0.33	394,000	0.16
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	107,039,982	44.42	107,669,007	44.96					
不動產、廠房及設	0	0.00	0	0.00	<b>負債合計</b>	<b>1,346,421</b>	<b>0.56</b>	<b>910,538</b>	<b>0.38</b>

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
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	96.97	233,690,195	97.58
非流動資產合計	212,757,948	88.28	212,446,047	88.71	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	8,187,875	3.40	8,056,354	3.36
					淨值其他項目	-2,231,412	-0.93	-3,172,338	-1.32
					淨值合計	239,646,658	99.44	238,574,211	99.62
資產總計	240,993,079	100.00	239,484,749	100.00	負債及淨值總計	240,993,079	100.00	239,484,749	100.00

主辦會計：

趙秀雯

執行長（或與該等職務相當之人）：

傅智勇

董事長：

吳修德

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會  
收支餘絀表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：111/04/28 13:47:34

單位：新臺幣元

項目	110年度		109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	733,683	11.15	822,414	13.67	-88,731	-10.79
股利收入	1,764,235	26.80	1,293,772	21.50	470,463	36.36
銷售貨物或勞務收入	4,084,534	62.05	3,901,230	64.83	183,304	4.70
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	6,582,452	100.00	6,017,416	100.00	565,036	9.39
支出						
業務支出	4,364,772	66.31	4,021,810	66.84	342,962	8.53
行政管理支出	885,570	13.45	903,260	15.01	-17,690	-1.96
銷售貨物或勞務成本	1,200,589	18.24	1,075,537	17.87	125,052	11.63
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	6,450,931	98.00	6,000,607	99.72	450,324	7.50
本期餘絀	131,521	2.00	16,809	0.28	114,712	682.44
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	131,521	2.00	16,809	0.28	114,712	682.44
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	940,926	14.29	-117,615	-1.95	1,058,541	-900.01
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	1,072,447	16.29	-100,806	-1.68	1,173,253	-1163.87

主辦會計：

趙秀雲

執行長（或與該等職務相當之人）：

郭美杏

董事長



財團法人揚塘海社會福利慈善基金會  
110年度淨值變動表  
民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：111/04/28 13:49:14

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)		
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
110年01月01日餘額	233,690,195	0	0	8,056,354	-3,172,338	238,574,211
110年稅後餘絀	0	0	0	131,521	0	131,521
110年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	940,926	940,926
110年12月31日餘額	233,690,195	0	0	8,187,875	-2,231,412	239,646,658

主辦會計：

趙秀雲

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：111/04/28 13:49:59

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	131,521	16,809
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-733,683	-822,414
股利收入	-1,764,235	-1,293,772
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)	0	3,150
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	45	59
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	45,000	0
應付帳款增加(減少)	0	14,019
其他應付款增加(減少)	-4,460	0
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	5,343	135
	0	

項目	110年度 金額	109年度 金額
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)	-1,691,444	-1,452,989
<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	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	734,724	831,090
收取之股利	1,764,235	1,293,772
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	2,498,959	2,124,862
<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)	390,000	-120,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0

項目	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	390,000	-120,000
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	1,197,515	551,873
期初現金及約當現金餘額	26,987,683	26,435,810
期末現金及約當現金餘額	28,185,198	26,987,683

主辦會計：

 趙秀雯

執行長（或與該等職務相當之人）：

 郭美金

董事長：

