

## 財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

## 114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

列印人：劉慈美 列印時間：115/04/17 16:45:59

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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(%)
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	23,749,781	10.09%	23,178,236	9.73%	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%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	669,761	0.28%	670,320	0.28%
以成本衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	811	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	0	0.00%	0	0.00%	負債準備 - 流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	83,844	0.04%	83,844	0.04%	存入保證金 - 流動	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	19,133	0.01%	8,927	0.00%
存貨	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	<b>688,894</b>	<b>0.29%</b>	<b>680,058</b>	<b>0.29%</b>
預付款項	1,383	0.00%	1,183	0.00%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
<b>流動資產合計</b>	<b>23,835,008</b>	<b>10.12%</b>	<b>23,263,263</b>	<b>9.77%</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	88,900,160	37.75%	88,900,160	37.33%	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%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	18,230,434	7.74%	20,817,979	8.74%	負債準備 - 非流動	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後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%	879,000	0.37%
以成本衡量之金融資產 - 非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	<b>非流動負債合計</b>	<b>879,000</b>	<b>0.37%</b>	<b>879,000</b>	<b>0.37%</b>
投資性不動產	104,523,882	44.39%	105,152,907	44.16%					
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	<b>負債合計</b>	<b>1,567,894</b>	<b>0.67%</b>	<b>1,559,058</b>	<b>0.65%</b>
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>淨值</b>				
其他非流動資產	3,900	0.00%	3,900	0.00%	永久受限淨值	233,690,195	99.23%	233,690,195	98.13%
<b>非流動資產合計</b>	<b>211,658,376</b>	<b>89.88%</b>	<b>214,874,946</b>	<b>90.23%</b>	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	8,700,339	3.69%	8,766,455	3.68%
					淨值其他項目	-8,465,044	-3.59%	-5,877,499	-2.47%
					<b>淨值合計</b>	<b>233,925,490</b>	<b>99.33%</b>	<b>236,579,151</b>	<b>99.35%</b>
<b>資產總計</b>	<b>235,493,384</b>	<b>100.00%</b>	<b>238,138,209</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>235,493,384</b>	<b>100.00%</b>	<b>238,138,209</b>	<b>100.00%</b>

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114年及113年1月1日至12月31日

列印人：劉慈美 列印時間：115/04/17 16:45:59

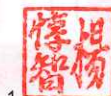
單位：新臺幣元

項目	114年度		113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(%)
<b>收入</b>						
服務收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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	1,711,006	21.96%	1,675,121	22.12%	35,885	2.14%
股利收入	1,058,541	13.58%	1,411,388	18.64%	-352,847	-25.00%
銷售貨物或勞務收入	5,023,589	64.46%	4,401,017	58.11%	622,572	14.15%
附屬作業組織收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	0	0.00%	85,714	1.13%	-85,714	-100.00%
收入合計	7,793,136	100.00%	7,573,240	100.00%	219,896	2.90%
<b>支出</b>						
業務支出	5,816,808	74.64%	5,313,097	70.16%	503,711	9.48%
行政管理支出	993,775	12.75%	950,236	12.55%	43,539	4.58%
銷售貨物或勞務成本	1,048,669	13.46%	1,188,285	15.69%	-139,616	-11.75%
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	7,859,252	100.85%	7,451,618	98.39%	407,634	5.47%
本期餘絀	-66,116	-0.85%	121,622	1.61%	-187,738	-154.36%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	811	0.01%	-811	-100.00%
本期稅後餘絀	-66,116	-0.85%	120,811	1.60%	-186,927	-154.73%
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	-2,587,545	-33.20%	-646,887	-8.54%	-1,940,658	300.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-2,653,661	-34.05%	-526,076	-6.95%	-2,127,585	404.43%

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

## 114年度淨值變動表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：劉慈美 列印時間：115/04/17 16:45:59

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)		
113年01月01日餘額	233,690,195	0	0	8,645,644	-5,230,612	237,105,227
113年稅後餘絀	—	—	—	120,811	—	120,811
113年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
113年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
113年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
113年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	-646,887	-646,887
113年12月31日餘額	233,690,195	0	0	8,766,455	-5,877,499	236,579,151
114年01月01日餘額	233,690,195	0	0	8,766,455	-5,877,499	236,579,151
114年稅後餘絀	—	—	—	-66,116	—	-66,116
114年受限淨值增加	0	0	—	—	—	0
114年受限淨值減少	0	0	—	—	—	0
114年未受限淨值增加	—	—	0	0	—	0
114年未受限淨值減少	—	—	0	0	—	0
114年淨值其他項目增加	—	—	—	—	0	0
114年淨值其他項目減少	—	—	—	—	-2,587,545	-2,587,545
114年12月31日餘額	233,690,195	0	0	8,700,339	-8,465,044	233,925,490

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



## 財團法人福塘灣社會福利慈善基金會

## 現金流量表(間接法)

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：劉慈美 列印時間：115/04/17 16:45:59

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	-66,116	121,622
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-1,711,006	-1,675,121
股利收入	-1,058,541	-1,411,388
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
<b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b>		
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	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-200	0
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)	0	0
其他應付款增加(減少)	-559	9,877
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	10,206	1,697
<b>營運產生之現金</b>		
收取之利息	1,711,006	0
收取之股利	1,058,541	0
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-811	0
營運活動之淨現金流入(流出)	571,545	-2,324,288

項目	114年度金額	113年度金額
<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
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 價款	0	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產 - 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
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	0	1,663,657
收取之股利	0	1,411,388
投資活動之淨現金流入(流出)	0	3,075,045
<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)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
支付之利息	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>		
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	571,545	750,757
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	23,178,236	22,427,479

項目	114年度金額	113年度金額
期末現金及約當現金餘額	23,749,781	23,178,236

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114年度

列印人：劉慧美 列印時間：115/04/17 16:45:59

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	282,539	78,483	470,899	392,415	176,587	176,587	0	0	1,577,510	865,286
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	200,000	1,200,000	1,000,000	450,000	450,000	0	0	4,020,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	39,277	10,910	65,463	54,552	24,548	24,548	0	0	219,298	128,489
合計	1,041,816	289,393	1,736,362	1,446,967	651,135	651,135	0	0	5,816,808	993,775

## 財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

## 功能別費用表

民國113年度

列印人：劉慈美 列印時間：115/04/17 16:45:59

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	婦女福利	老人福利	身心障礙者福	急難救助	醫療衛生福	公益文教		小計	
用人費用	230,695	28,134	374,457	263,049	112,534	112,534	0	0	1,121,403	829,466
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	820,000	100,000	1,331,000	985,000	400,000	400,000	0	0	3,986,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	42,315	5,160	68,685	48,250	20,642	20,642	0	0	205,694	120,770
合計	1,093,010	133,294	1,774,142	1,246,299	533,176	533,176	0	0	5,313,097	950,236