

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

108資產負債表

民國108年及107年12月31日

列印人：郭美杏列印時間：109-06-17 13:47:38

單位：新臺幣元

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107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	26,435,810	11.03	19,247	11.00	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	495,718	0.21	259,786	0.11
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	61,680	0.03	47,944	0.02	其他流動負債	6,666	0.00	6,640	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	502,384	0.21	266,426	0.11
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	1,224	0.00	1,230	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	26,498,714	11.06	25,568,421	11.02					
非流動資產					非流動負債				
基金	81,250,000	33.90	81,250,000	35.02	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	23,640,755	9.86	16,230,967	7.00	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	514,000	0.21	157,500	0.07

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107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	514,000	0.21	157,500	0.07
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	108,298,032	45.18	108,927,057	46.96					
不動產、廠房及設備	0	0.00	0	0.00	負債合計	1,016,384	0.42	423,926	0.18
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	97.50	233,690,195	100.74
非流動資產合計	213,192,687	88.94	206,411,924	88.98	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	8,039,545	3.35	8,330,735	3.59
					淨值其他項目	-3,054,723	-1.27	-10,464,511	-4.51
					淨值合計	238,675,017	99.58	231,556,419	99.82
資產總計	239,691,401	100.00	231,980,345	100.00	負債及淨值總計	239,691,401	100.00	231,980,345	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
108淨值變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：109-04-10 13:50:25

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)		
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
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

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108年及107年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：109-04-10 13:48:55

單位：新臺幣元

項目	108年度		107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	919,236	15.60	964,472	26.16	-45,236	-4.69
股利收入	940,925	15.97	123,806	3.36	817,119	660.00
銷售貨物或勞務收入	4,030,705	68.42	2,598,268	70.48	1,432,437	55.13
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	5,890,866	100.00	3,686,546	100.00	2,204,320	59.79
支出						
業務支出	4,091,174	69.45	3,234,119	87.73	857,055	26.50
行政管理支出	967,648	16.43	0	0.00	967,648	0.00
銷售貨物或勞務成本	1,123,234	19.07	1,138,202	30.87	-14,968	-1.32
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	6,182,056	104.94	4,372,321	118.60	1,809,735	41.39
本期餘絀	-291,190	-4.94	-685,775	-18.60	394,585	-57.54
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	-291,190	-4.94	-685,775	-18.60	394,585	-57.54
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	7,409,788	125.78	631,411	17.13	6,778,377	1,073.53
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	7,118,598	120.84	-54,364	-1.47	7,172,962	-13,194.32

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108年及107年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：109-06-17 13:50:21

單位：新臺幣元

項目	108年度 金額	107年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-291,190	-685,775
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-919,236	-964,469
股利收入	-940,925	-123,806
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	7,250
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	173,095
應收帳款減少(增加)	0	0

項目	108年度 金額	107年度 金額
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)	6	10
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)	235,932	-58,793
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)	26	-1,562
	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)	-1,289,512	-1,070,025
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	619,030
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	108年度 金額	107年度 金額
基金(增加)減少	0	11,000,000
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	908,650	968,807
收取之股利	940,925	123,806
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	1,849,575	12,711,643
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)	356,500	-675,000
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)	356,500	-675,000
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	916,563	10,966,618

項目	108年度 金額	107年度 金額
期初現金及約當現金餘額	25,519,247	14,552,629
期末現金及約當現金餘額	26,435,810	25,519,247

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108年度

列印人：郭美杏 列印時間：109-04-10 13:53:37

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	兒童福利	青少年福利	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	社會公益	小計	
用人費用	114,214	85,660	28,553	214,150	276,968	71,383	71,383	28,553	890,864	843,635
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	400,000	300,000	100,000	750,000	970,000	250,000	250,000	100,000	3,120,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	10,297	7,722	2,574	19,305	24,968	6,435	6,435	2,574	80,310	124,013
合計	524,511	393,382	131,127	983,455	1,271,936	327,818	327,818	131,127	4,091,174	967,648

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：109-04-10 13:53:37

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