

財團法人楊塘海社會福利慈善基金會  
111年度資產負債表  
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：列印時間：備查日期：備查文號：

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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	21,537,033	9.15%	20,535,038	8.52%	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	551,760	0.23%	505,277	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	105,601	0.04%	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	64,595	0.03%	48,813	0.02%	其他流動負債	7,144	0.00%	12,144	0.01%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	<b>664,505</b>	<b>0.28%</b>	<b>562,421</b>	<b>0.23%</b>
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,100	0.00%	1,120	0.00%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
<b>流動資產合計</b>	<b>21,602,728</b>	<b>9.18%</b>	<b>20,584,971</b>	<b>8.54%</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	88,900,160	37.78%	88,900,160	36.89%	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	18,406,858	7.82%	24,464,066	10.15%	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	654,000	0.28%	784,000	0.33%
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%	<b>非流動負債合計</b>	<b>654,000</b>	<b>0.28%</b>	<b>784,000</b>	<b>0.33%</b>
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%					
投資性不動產	106,410,957	45.22%	107,039,982	44.42%					
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	<b>負債合計</b>	<b>1,318,505</b>	<b>0.56%</b>	<b>1,346,421</b>	<b>0.56%</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	99.31%	233,690,195	96.97%
<b>非流動資產合計</b>	<b>213,721,875</b>	<b>90.82%</b>	<b>220,408,108</b>	<b>91.46%</b>	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	8,604,523	3.66%	8,187,875	3.40%
					淨值其他項目	-8,288,620	-3.52%	-2,231,412	-0.93%
					<b>淨值合計</b>	<b>234,006,098</b>	<b>99.44%</b>	<b>239,646,658</b>	<b>99.44%</b>
<b>資產總計</b>	<b>235,324,603</b>	<b>100.00%</b>	<b>240,993,079</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>235,324,603</b>	<b>100.00%</b>	<b>240,993,079</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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人： 列印時間： 備查日期： 備查文號：

項目	111年度		110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%
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	1,000,579	13.95%	733,683	11.15%	266,896	36.38%
股利收入	1,768,367	24.66%	1,764,235	26.80%	4,132	0.23%
銷售貨物或勞務收入	4,403,353	61.39%	4,084,534	62.05%	318,819	7.81%
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	7,172,299	100.00%	6,582,452	100.00%	589,847	8.96%
<b>支出</b>						
業務支出	4,709,401	65.66%	4,364,772	66.31%	344,629	7.90%
行政管理支出	882,576	12.31%	885,570	13.45%	-2,994	-0.34%
銷售貨物或勞務成本	1,052,313	14.67%	1,200,589	18.24%	-148,276	-12.35%
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	6,644,290	92.64%	6,450,931	98.00%	193,359	3.00%
本期餘絀	528,009	7.36%	131,521	2.00%	396,488	301.46%
所得稅費用(利益)	111,361	1.55%	0	0.00%	111,361	0.00%
本期稅後餘絀	416,648	5.81%	131,521	2.00%	285,127	216.79%
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
備供出售金融資產未實現損益	-6,057,208	-84.45%	940,926	14.29%	-6,998,134	-743.75%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-5,640,560	-78.64%	1,072,447	16.29%	-6,713,007	-625.95%

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

## 111年度淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人： 列印時間： 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)		
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	—	—	—	131,521	—	131,521
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	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
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
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	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

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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人： 列印時間：  
備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	528,009	131,521
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-1,000,579	-733,683
股利收入	-1,768,367	-1,764,235
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)	20	45
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)	0	0
其他應付款增加(減少)	46,483	-4,460
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-5,000	5,343

列印人： 列印時間：

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
<b>營運產生之現金</b>		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-5,760	0
營運活動之淨現金流入(流出)	-1,621,169	-1,691,444
<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	984,797	734,724
收取之股利	1,768,367	1,764,235

列印人：列印時間：  
備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	2,753,164	2,498,959
<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)	-130,000	390,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-130,000	390,000
<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	1,001,995	1,197,515
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	20,535,038	19,337,523
期末現金及約當現金餘額	21,537,033	20,535,038

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111年度

單位：新臺幣元

列印人：列印時間：

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	0	1,075,101	779,101
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	870,000	100,000	950,000	850,000	400,000	300,000	0	0	3,470,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	41,193	4,735	44,982	40,246	18,939	14,205	0	0	164,300	103,475
合計	1,180,743	135,718	1,289,318	1,153,599	542,870	407,153	0	0	4,709,401	882,576