

## 財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

## 113年度資產負債表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：114/04/02 11:22:13

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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	23,178,236	9.73%	22,427,479	9.40%	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%	應付帳款	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%	其他應付款	670,320	0.28%	660,443	0.28%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	811	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
無活絡市場之債務工具投資 - 流動	—	—	0	0.00%	負債準備 - 流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產 - 流動	—	—	0	0.00%	存入保證金 - 流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	8,927	0.00%	7,230	0.00%
應收帳款	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	<b>680,058</b>	<b>0.29%</b>	<b>667,673</b>	<b>0.28%</b>
其他應收款	83,844	0.04%	72,380	0.03%					
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%					
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,183	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>23,263,263</b>	<b>9.77%</b>	<b>22,501,042</b>	<b>9.43%</b>					

## 財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

## 113年度資產負債表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：114/04/02 11:22:13

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	88,900,160	37.33%	88,900,160	37.25%	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	—	—	21,464,866	8.99%	負債準備 - 非流動	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	20,817,979	8.74%	0	0.00%	存入保證金 - 非流動	879,000	0.37%	879,000	0.37%
按攤銷後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%
以成本衡量之金融資產 - 非流動	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>
無活絡市場之債務工具投資 - 非流動	—	—	0	0.00%					
持有至到期日之金融資產 - 非流動	—	—	0	0.00%					
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%					
投資性不動產	105,152,907	44.16%	105,781,932	44.32%					
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	<b>負債合計</b>	<b>1,559,058</b>	<b>0.65%</b>	<b>1,546,673</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	98.13%	233,690,195	97.92%
<b>非流動資產合計</b>	<b>214,874,946</b>	<b>90.23%</b>	<b>216,150,858</b>	<b>90.57%</b>	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	8,766,455	3.68%	8,645,644	3.62%
					淨值其他項目	-5,877,499	-2.47%	-5,230,612	-2.19%
					<b>淨值合計</b>	<b>236,579,151</b>	<b>99.35%</b>	<b>237,105,227</b>	<b>99.35%</b>
<b>資產總計</b>	<b>238,138,209</b>	<b>100.00%</b>	<b>238,651,900</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>238,138,209</b>	<b>100.00%</b>	<b>238,651,900</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113年及112年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：114/04/02 11:22:13

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度		112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%
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	1,675,121	22.12%	1,520,963	21.85%	154,158	10.14%
股利收入	1,411,388	18.64%	940,925	13.52%	470,463	50.00%
銷售貨物或勞務收入	4,401,017	58.11%	4,498,119	64.63%	-97,102	-2.16%
附屬作業組織收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	85,714	1.13%	0	0.00%	85,714	0.00%
收入合計	7,573,240	100.00%	6,960,007	100.00%	613,233	8.81%
<b>支出</b>						
業務支出	5,313,097	70.16%	4,804,133	69.02%	508,964	10.59%
行政管理支出	950,236	12.55%	989,416	14.22%	-39,180	-3.96%
銷售貨物或勞務成本	1,188,285	15.69%	1,125,337	16.17%	62,948	5.59%
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	7,451,618	98.39%	6,918,886	99.41%	532,732	7.70%
本期餘絀	121,622	1.61%	41,121	0.59%	80,501	195.77%
所得稅費用(利益)	811	0.01%	0	0.00%	811	0.00%
本期稅後餘絀	120,811	1.60%	41,121	0.59%	79,690	193.79%
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
備供出售金融資產未實現損益	—	—	3,058,008	43.94%	-3,058,008	-100.00%
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	-646,887	-8.54%	0	0.00%	-646,887	0.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-526,076	-6.95%	3,099,129	44.53%	-3,625,205	-116.97%

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

## 113年度淨值變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：114/04/02 11:22:13

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)			
112年01月01日餘額	233,690,195	0	0	8,604,523	-8,288,620	234,006,098	
112年稅後餘絀	—	—	—	41,121	—	41,121	
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0	
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	—	0	—	0	
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	3,058,008	3,058,008	
112年12月31日餘額	233,690,195	0	0	8,645,644	-5,230,612	237,105,227	
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	
113年未受限淨值減少	—	—	—	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	

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113年及112年1月1日至12月31日

列印人：郭美杏 列印時間：114/04/02 11:22:13

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度金額	112年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	121,622	41,121
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-1,675,121	-1,520,963
股利收入	-1,411,388	-940,925
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	3,150
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	0	-83
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)	9,877	108,683
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	1,697	86
<b>營運產生之現金</b>		
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	-105,601
營運活動之淨現金流入(流出)	-2,324,288	-1,785,507

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112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
購入備供出售金融資產	—	0
出售備供出售金融資產 - 價款	—	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	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	
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	
出售按攤銷後成本衡量之金融資產 - 價款	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
出售無活絡市場之債務工具投資 - 價款	—	0
購入持有到期日金融資產	—	0
出售持有到期日金融資產 - 價款	—	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	1,663,657	1,510,028
收取之股利	1,411,388	940,925
投資活動之淨現金流入(流出)	3,075,045	2,450,953
<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	225,000
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	

項目	113年度金額	112年度金額
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	225,000
<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	750,757	890,446
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	22,427,479	21,537,033
期末現金及約當現金餘額	23,178,236	22,427,479

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113年度

列印人：郭美杏 列印時間：114/04/02 11:22:13

單位：新臺幣元

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			
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	935,000	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

功能別費用表  
民國112年度

列印人：郭美杏 列印時間：114/04/02 11:22:13

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出							小計	行政管理支出	
	社區服務兒少福利	婦女福	老人福	身心障礙者福利	急難救助	醫療衛生福利				
用人費用	225,986	31,387	298,176	282,482	128,059	141,241	0	0	1,107,331	793,841
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	100,000	950,000	900,000	408,000	450,000	0	0	3,528,000	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	34,449	4,785	45,454	43,062	19,521	21,531	0	0	168,802	195,575
合計	980,435	136,172	1,293,630	1,225,544	555,580	612,772	0	0	4,804,133	989,416