

財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會

資產負債表

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	107年12月31日	106年12月31日	增(減)金額	負債、基金及餘絀	107年12月31日	106年12月31日	增(減)金額
流動資產				流動負債			
現金及約當現金(註三)	\$2,816,170	\$1,959,825	\$856,345	應付款項	\$58,000	\$52,000	\$6,000
備供出售金融資產-流動(註四)	8,199,000	8,120,890	78,110	負債合計	58,000	52,000	6,000
應收款項	101,125	101,938	(813)				
流動資產合計	11,116,295	10,182,653	933,642	基金及餘絀			
				基金(註五)			
非流動資產				限制用途基金	102,800,000	102,800,000	0
基金	31,500,000	31,500,000	0	基金合計	102,800,000	102,800,000	0
備供出售金融資產-非流動(註四)	70,582,500	71,680,450	(1,097,950)	餘 絀			
非流動資產合計	102,082,500	103,180,450	(1,097,950)	累積餘絀(註六)	17,834,953	15,770,783	2,064,170
				本期餘絀	1,055,749	2,064,170	(1,008,421)
				餘絀合計	18,890,702	17,834,953	1,055,749
				其他淨資產			
				備供出售金融資產未實現損益	(8,549,907)	(7,323,850)	(1,226,057)
				基金及餘絀合計	113,140,795	113,311,103	(170,308)
資產總計	\$113,198,795	\$113,363,103	(\$164,308)	負債、基金及餘絀總計	\$113,198,795	\$113,363,103	(\$164,308)

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

主辦會計：

財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會

收支餘絀表

民國一〇七年及一〇六年度

單位：新台幣元

科 目	107年度 決算數	106年度 決算數	比較增減	
			金額	%
收 入				
捐助收入	\$2,215,000	\$20,000	(\$2,195,000)	(99.10)
利息收入	352,918	348,807	(4,111)	(1.16)
投資收入	2,438,635	3,624,788	1,186,153	48.64
其他收入	1,262,058	1,542,750	280,692	22.24
收入合計	6,268,611	5,536,345	(732,266)	(11.68)
支 出				
行政管理支出				
人事費	347,452	327,500	(19,952)	(5.74)
事務費	84,410	79,123	(5,287)	(6.26)
小計	431,862	406,623	(25,239)	(5.84)
目的事業支出				
業務費(註七)	2,080,000	2,244,096	164,096	7.89
捐助支出	2,701,000	821,456	(1,879,544)	(69.59)
支出合計	5,212,862	3,472,175	(1,740,687)	(33.39)
稅前餘絀	1,055,749	2,064,170	1,008,421	95.52
所得稅	0	0	0	0.00
本期餘絀	\$1,055,749	\$2,064,170	\$1,008,421	95.52

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

主辦會計：

財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會

基金及餘絀變動表

民國一〇七年及一〇六年度

單位：新台幣元

摘要	限制用途基金	餘 絀		備供出售金融 資產未實現損益	合 計
		累積餘絀	本期餘絀		
民國106年1月1日餘額	\$102,800,000	\$14,485,671	\$1,285,112	(\$2,633,772)	\$115,937,011
105年度餘絀轉入累積餘絀		1,285,112	(1,285,112)		0
106年度餘絀			2,064,170		2,064,170
備供出售金融資產未實現損益				(4,690,078)	(4,690,078)
民國106年12月31日餘額	102,800,000	15,770,783	2,064,170	(7,323,850)	113,311,103
106年度餘絀轉入累積餘絀		2,064,170	(2,064,170)		0
107年度餘絀			1,055,749		1,055,749
備供出售金融資產未實現損益				(1,226,057)	(1,226,057)
民國107年12月31日餘額	<u>\$102,800,000</u>	<u>\$17,834,953</u>	<u>\$1,055,749</u>	<u>(\$8,549,907)</u>	<u>\$113,140,795</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

主辦會計：

財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會

現金流量表

民國一〇七年及一〇六年度

項 目	單位：新台幣元	
	107年度	106年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$1,055,749	\$2,064,170
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(352,918)	(348,807)
投資收入	(2,438,635)	(3,624,788)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應付款項增加(減少)	6,000	500
營運活動之現金流(出)入	(1,729,804)	(1,908,925)
收取之利息	353,731	347,598
收取之股利	2,438,635	3,624,788
營運活動之淨現金流(出)入	1,062,562	2,063,461
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產-流動	(206,217)	(1,838,738)
投資活動之淨現金流(出)入	(206,217)	(1,838,738)
本期現金及約當現金增加(減少)數	856,345	224,723
期初現金及約當現金餘額	1,959,825	1,735,102
期末現金及約當現金餘額	\$2,816,170	\$1,959,825

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

主辦會計：

一〇七年度工作報告：

財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會一〇七年度
工作報告

(自 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

項 目	工作說明	辦理日期	主辦單位	協辦位
一、會務 會議 董事會	1. 承認一〇六年度 決算。 2. 審查一〇八年度 預算。	107/1/25 召開。 107/11/27 召開。	本基金會。	無。
二、業務 捐助慈善單位	1. 0206 花蓮賑災 2. 沈力揚基金會 3. 為台灣而教基金會 4. TaiwanConnection 5. 福爾摩沙合唱團 6. 消化醫學基金會 7. 普力宏基金會 8. 大地之愛 9. 脊髓損傷 10. 世界和平會 11. 華山基金會 12. 莊敬高工職校	107/2/9 107/4/9 107/10/2 107/10/2 107/10/2 107/10/2 107/10/2 107/10/2 107/10/16 107/10/19 107/10/23 107/12/26	本基金會。	無。
低收入學生獎學 金發放	以就讀國內外公私 立大學、技術學院以 上低收入子女為發 放對象 161 名。	107/3/2 107/8/8 107/10/11 107/10/16	本基金會。	無。
急難災害救助	以社會上急難災害 事件之受害者為救 助對象林藝庭等 12 名。		本基金會。	無。