

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

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	109年12月31日	%	108年12月31日	%	負債及淨值	附 註	109年12月31日	%	108年12月31日	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	六(一)	\$7,896,704	5	\$6,253,875	4	其他應付款		\$61,000	0	\$59,500	0
其他應收款		91,820	0	111,665	0	負債合計		61,000	0	59,500	0
其他流動資產	六(二)	21,432,320	13	18,229,120	13						
流動資產合計		29,420,844	18	24,594,660	17	淨 值					
非流動資產						永久受限淨資產	六(五)	10,000,000	6	10,000,000	7
基金	六(三)	30,000,000	18	30,000,000	20	暫時受限淨資產	六(五)	92,800,000	56	92,800,000	64
投資	六(四)	107,419,200	64	91,364,700	63	未受限淨資產		22,458,931	13	20,837,447	14
非流動資產合計		137,419,200	82	121,364,700	83	淨值其他項目	六(五)	41,520,113	25	22,262,413	15
資產總計		\$166,840,044	100	\$145,959,360	100	淨值合計		166,779,044	100	145,899,860	100
						負債及淨值總計		\$166,840,044	100	\$145,959,360	100

(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

民國一〇九年及一〇八年度

單位：新台幣元

項 目	附 註	109年度		108年度		差 異	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
收 入							
捐贈收入		\$400,000	8	\$200,000	4	\$200,000	1
利息收入		340,673	6	366,832	7	(26,159)	(8)
股利收入		2,916,212	56	3,181,368	62	(265,156)	(9)
其他收入		1,542,877	30	1,371,446	27	171,431	11
收入合計		<u>5,199,762</u>	<u>100</u>	<u>5,119,646</u>	<u>100</u>	<u>80,116</u>	<u>2</u>
支 出							
業務支出	六(七)	1,610,000	31	1,740,000	34	(130,000)	(8)
行政管理支出	六(六)、十一(二)	491,120	10	438,530	9	52,590	11
捐助支出		1,477,158	28	994,371	19	482,787	33
支出合計		<u>3,578,278</u>	<u>69</u>	<u>3,172,901</u>	<u>62</u>	<u>405,377</u>	<u>11</u>
本期餘絀		1,621,484	31	1,946,745	38	(325,261)	(20)
所得稅費用(利益)		0	0	0	0	0	0
本期稅後餘絀		<u>\$1,621,484</u>	<u>31</u>	<u>\$1,946,745</u>	<u>38</u>	<u>(\$325,261)</u>	<u>(20)</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

淨值變動表

民國一〇九年及一〇八年度

單位：新台幣元

項 目	109年度	108年度
永久受限淨值		
永久受限期初淨值	\$10,000,000	\$10,000,000
永久受限期末淨值	10,000,000	10,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限期初淨值	92,800,000	92,800,000
暫時受限期末淨值	92,800,000	92,800,000
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	1,621,484	1,946,745
未受限期初淨值	20,837,447	18,890,702
未受限期末淨值	22,458,931	20,837,447
淨值其他項目	41,520,113	22,262,413
期末淨值總額	\$166,779,044	\$145,899,860

(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

民國一〇九年及一〇八年度

單位：新台幣元

項 目	109年度	108年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$1,621,484	\$1,946,745
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(340,673)	(366,832)
股利收入	(2,916,212)	(3,181,368)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
其他應付款增加(減少)	1,500	1,500
營運活動之現金流(出)入	(1,633,901)	(1,599,955)
收取之利息	360,518	356,292
收取之股利	2,916,212	3,181,368
營運活動之淨現金流(出)入	1,642,829	1,937,705
投資活動之現金流量：		
基金(增加)減少	0	1,500,000
投資活動之淨現金流(出)入	0	1,500,000
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,642,829	3,437,705
期初現金及約當現金餘額	6,253,875	2,816,170
期末現金及約當現金餘額	\$7,896,704	\$6,253,875

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

主辦會計：

