

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

民國一〇九年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	110年12月31日	%	109年12月31日	%	負債及淨值	附 註	110年12月31日	%	109年12月31日	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	六(一)	\$10,088,204	6	\$7,896,704	5	其他應付款		\$63,000	0	\$61,000	0
其他應收款		103,052	0	91,820	0	負債合計		63,000	0	61,000	0
其他流動資產	六(二)	21,024,640	13	21,432,320	13						
流動資產合計		31,215,896	19	29,420,844	18	淨 值					
						永久受限淨資產	六(五)	10,000,000	6	10,000,000	6
非流動資產						暫時受限淨資產	六(五)	92,800,000	56	92,800,000	56
基金	六(三)	30,000,000	18	30,000,000	18	未受限淨資產		24,659,663	15	22,458,931	13
投資	六(四)	105,375,900	63	107,419,200	64	淨值其他項目	六(五)	39,069,133	23	41,520,113	25
非流動資產合計		135,375,900	81	137,419,200	82	淨值合計		166,528,796	100	166,779,044	100
資產總計		\$166,591,796	100	\$166,840,044	100	負債及淨值總計		\$166,591,796	100	\$166,840,044	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

民國一一〇年及一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	附 註	110年度		109年度		差 異	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
收 入							
捐贈收入		\$0	0	\$400,000	8	(\$400,000)	-
利息收入		312,450	5	340,673	6	(28,223)	(9)
股利收入		3,323,801	56	2,916,212	56	407,589	12
其他收入		2,322,063	39	1,542,877	30	779,186	34
收入合計		5,958,314	100	5,199,762	100	758,552	13
支 出							
業務支出	六(七)	1,890,000	32	1,610,000	31	280,000	15
行政管理支出	六(六)、十一(二)	590,982	10	491,120	10	99,862	17
捐助支出		1,276,600	21	1,477,158	28	(200,558)	(16)
支出合計		3,757,582	63	3,578,278	69	179,304	5
本期餘絀		2,200,732	37	1,621,484	31	579,248	26
所得稅費用(利益)		0	0	0	0	0	0
本期稅後餘絀		\$2,200,732	37	\$1,621,484	31	\$579,248	26

(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

民國一一〇年及一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	110年度	109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	2,200,732	1,621,484
未受限期初淨值	22,458,931	20,837,447
未受限期末淨值	24,659,663	22,458,931
淨值其他項目	39,069,133	41,520,113
期末淨值總額	\$166,528,796	\$166,779,044

(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

民國一一〇年及一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	110年度	109年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$2,200,732	\$1,621,484
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(312,450)	(340,673)
股利收入	(3,323,801)	(2,916,212)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
其他應付款增加(減少)	2,000	1,500
營運活動之現金流(出)入	(1,433,519)	(1,633,901)
收取之利息	301,218	360,518
收取之股利	3,323,801	2,916,212
營運活動之淨現金流(出)入	2,191,500	1,642,829
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,191,500	1,642,829
期初現金及約當現金餘額	7,896,704	6,253,875
期末現金及約當現金餘額	\$10,088,204	\$7,896,704

(請參閱財務報表附註)

董事長：

執行長：

主辦會計：

