

## 財團法人台北市台灣三洲電機社會福利事業基金會

## 資產負債表

民國一十一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	111年12月31日	%	110年12月31日	%	負債及淨值	附 註	111年12月31日	%	110年12月31日	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金	六(一)	\$12,727,253	8	\$10,088,204	6	其他應付款		\$58,000	0	\$63,000	0
其他應收款		171,737	0	103,052	0	負債合計		58,000	0	63,000	0
其他流動資產	六(二)	20,646,080	12	21,024,640	13						
流動資產合計		33,545,070	20	31,215,896	19	淨 值					
非流動資產						永久受限淨資產	六(五)	10,000,000	6	10,000,000	6
基金	六(三)	30,000,000	18	30,000,000	18	暫時受限淨資產	六(五)	92,800,000	56	92,800,000	56
投資	六(四)	103,478,550	62	105,375,900	63	未受限淨資產		27,372,397	16	24,659,663	15
非流動資產合計		133,478,550	80	135,375,900	81	淨值其他項目	六(五)	36,793,223	22	39,069,133	23
資產總計		\$167,023,620	100	\$166,591,796	100	負債及淨值總計		\$166,965,620	100	\$166,528,796	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

民國一〇一年度

單位：新台幣元

項 目	附 註	111年度		110年度		差 異	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
收 入							
捐贈收入		\$200,000	3	\$0	0	\$200,000	100
利息收入		411,093	6	312,450	5	98,643	24
股利收入		4,317,310	58	3,323,801	56	993,509	23
其他收入		2,517,646	33	2,322,063	39	195,583	8
收入合計		7,446,049	100	5,958,314	100	1,487,735	20
支 出							
業務支出	六(七)	2,330,000	32	1,890,000	32	440,000	19
行政管理支出	六(六)、十一(二)	899,510	12	590,982	10	308,528	34
捐助支出		1,503,805	20	1,276,600	21	227,205	15
支出合計		4,733,315	64	3,757,582	63	975,733	21
本期餘絀		2,712,734	36	2,200,732	37	512,002	19
所得稅費用(利益)		0	0	0	0	0	0
本期稅後餘絀		\$2,712,734	36	\$2,200,732	37	\$512,002	19

(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

民國一〇一一年及一〇一〇年度

單位：新台幣元

項 目	111年度	110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	2,712,734	2,200,732
未受限期初淨值	24,659,663	22,458,931
未受限期末淨值	27,372,397	24,659,663
淨值其他項目	36,793,223	39,069,133
期末淨值總額	\$166,965,620	\$166,528,796

(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電機社會福利事業基金會

## 現金流量表

民國一〇一一年及一〇一〇年度

單位：新台幣元

項 目	111年度	110年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$2,712,734	\$2,200,732
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(411,093)	(312,450)
股利收入	(4,317,310)	(3,323,801)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
其他應付款增加(減少)	(5,000)	2,000
營運活動之現金流(出)入	(2,020,669)	(1,433,519)
收取之利息	342,408	301,218
收取之股利	4,317,310	3,323,801
營運活動之淨現金流(出)入	2,639,049	2,191,500
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,639,049	2,191,500
期初現金及約當現金餘額	10,088,204	7,896,704
期末現金及約當現金餘額	\$12,727,253	\$10,088,204

(請參閱財務報表附註)

董事長：



執行長：



主辦會計：



