

財團法人曾水照社會福利慈善事業基金會

資產負債表

民國108年及107年12月31日

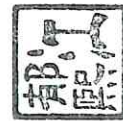
單位：新臺幣元

資產	108年12月31日		107年12月31日		附註	108年12月31日		107年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產									
現金及約當現金	\$ 8,633,279	2.31	\$ 5,564,250	1.60		\$ -	-	\$ -	-
其他應收款	11,335	0.01	13,723	0.01	三(五)	298,400	0.08	85,000	0.02
流動資產合計	8,644,614	2.32	5,577,973	1.61		298,400	0.08	85,000	0.02
非流動資產									
基金	30,000,000	8.03	30,000,000	8.64	三(六)	449,332,915	120.35	434,765,000	125.28
備供出售金融資產-非流動	334,695,075	89.65	311,467,500	89.75	三(七)	8,346,214	2.24	5,492,973	1.58
非流動資產合計	364,695,075	97.68	341,467,500	98.39	三(八)	(84,637,840)	(22.67)	(93,297,500)	(26.88)
資產總計	\$ 373,339,689	100.00	\$ 347,045,473	100.00		\$ 373,339,689	100.00	\$ 347,045,473	100.00
負債									
永久受限淨值					三(六)				
暫時受限淨值									
未受限淨值					三(七)				
淨值其他項目					三(八)				
負債合計						373,041,289	99.92	346,960,473	99.98
負債及淨值總計						\$ 373,339,689	100.00	\$ 347,045,473	100.00



請參閱後附財務報表附註

執行長(或與該等職務相當之人):



主辦會計:

董事長:



財團法人曾水照社會福利慈善事業基金會
 收支餘絀表
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

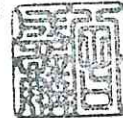
項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	-	-	3,030	0.03	(3,030)	(100.00)
利息收入	319,298	2.78	299,735	2.94	19,563	6.53
股利收入	11,156,502	97.21	9,880,495	97.03	1,276,007	12.91
收入合計	11,475,800	100.00	10,183,260	100.00	1,292,540	12.69
支出						
業務支出	(7,805,889)	(68.02)	(6,756,995)	(66.35)	(1,048,894)	15.52
行政管理支出	(816,670)	(7.12)	(1,260,255)	(12.38)	443,585	(35.20)
支出合計	(8,622,559)	(75.14)	(8,017,250)	(78.73)	(605,309)	7.55
本期餘絀	2,853,241	24.86	2,166,010	21.27	687,231	31.73
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	2,853,241	24.86	2,166,010	21.27	687,231	31.73
本期其他綜合餘絀	8,659,660	75.46	(32,797,500)	(322.07)	41,457,160	(126.40)
備供出售金融資產未實現損益	8,659,660	75.46	(32,797,500)	(322.07)	41,457,160	(126.40)
本期綜合餘絀	11,512,901	100.32	(30,631,490)	(300.80)	42,144,391	(137.59)

請參閱後附財務報表附註

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人曾水照社會福利慈善事業基金會
淨值變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

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)		
107年1月1日餘額	398,340,000	-	-	3,326,963	(60,500,000)	341,166,963
107年稅後餘絀	-	-	-	2,166,010	-	2,166,010
107年受限淨值增加(減少)	36,425,000	-	-	-	-	36,425,000
107年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
107年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	(32,797,500)	(32,797,500)
107年12月31日餘額	434,765,000	-	-	5,492,973	(93,297,500)	346,960,473
108年1月1日餘額	434,765,000	-	-	5,492,973	(93,297,500)	346,960,473
108年稅後餘絀	-	-	-	2,853,241	-	2,853,241
108年受限淨值增加(減少)	14,567,915	-	-	-	-	14,567,915
108年未受限淨值增加(減少)	-	-	-	-	-	-
108年淨值其他項目增加(減少)	-	-	-	-	8,659,660	8,659,660
108年12月31日餘額	449,332,915	-	-	8,346,214	(84,637,840)	373,041,289

請參閱後附財務報表附註

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人曾水照社會福利慈善事業基金會

現金流量表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

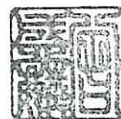
項目	108 年 度	107 年 度
<u>營運活動之現金流量：</u>		
本期稅前餘絀	\$ 2,853,241	\$ 2,166,010
調整項目：		
利息收入	(319,298)	(299,735)
股利收入	(11,156,502)	(9,880,495)
折舊費用	-	-
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應付款增加(減少)	213,400	40,000
其他流動負債增加(減少)	-	-
營運產生之現金	(8,409,159)	(7,974,220)
營運活動之淨現金流入(流出)	(8,409,159)	(7,974,220)
<u>投資活動之現金流量：</u>		
收取之利息	321,686	297,942
收取之股利	11,156,502	9,880,495
投資活動之淨現金流入(流出)	11,478,188	10,178,437
<u>籌資活動之現金流量：</u>		
受限淨值增加(減少)	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-
匯率變動對現金及約當現金之影響	-	-
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,069,029	2,204,217
期初現金及約當現金餘額	5,564,250	3,360,033
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,633,279	\$ 5,564,250

請參閱後附財務報表附註

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：

