

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
107年度工作報告

列印人：王敏琪 列印時間：108-06-20 12:14:28

一、依據：依財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會第五屆第六次董事會會議決議通過之工作計畫辦理。
二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
兒童福利	8,040,000	6,592,830	1. 育幼院及弱勢兒童社福團體之物資捐贈、服務方案補助等 2. 肝膽疾病幼兒專用奶粉補助 3. 偏遠地區學童助學	1. 捐助13案有關兒童福利提昇之服務方案，定期捐贈生活物資 2. 23人次受益。 3. 327人次受益。	
少年福利	1,600,000	1,574,791	少年服務方案補助等	捐助2案有關少年福利提昇之服務方案	
婦女福利	100,000	880,000	婦女服務方案補助等	捐助1案有關婦女福利提昇之服務方案	
老人福利	4,830,000	3,946,428	1. 老人院及弱勢長者社福團體物資捐贈、服務方案補助等 2. 當我們同在醫起-大專醫療服務團偏鄉義診補助	1. 捐助4案有關老人福利提昇之服務方案，定期捐贈生活物資 2. 捐助25個偏鄉義診服務團隊	
身心障礙者福利	8,430,000	5,385,701	1. 愛有為身障者才藝徵選及公益巡迴活動 2. 教養院及身心障礙社福團體物資捐贈、服務方案補助等	1. 舉辦愛有為徵選大賽共48位身障表演者得獎，並進行6場公益巡迴，散發正向影響力 2. 捐助12案有關身心障礙者福利提昇之服務方案，定期捐贈生活物資	
急難救助	14,650,000	14,717,397	1. 急難救助金	協助916案次急難家庭	
低收入戶補助	22,550,000	19,258,906	1. 傳存基金-弱勢家庭物資捐贈 2. 低收入戶服務方案補助等	1. 提供中長期物資捐助, 21314戶次受益 2. 捐助6案有關低收入戶福利提昇之服務方案	
清寒獎助學金	3,360,000	2,826,187	萬海育才清寒學生獎助學金	318人次受益	
志願服務	650,000	357,763	1. 志工關懷服務活動及訓練課程 2. 捐血活動	1. 辦理9場志工服務活動及2場志工訓練課程，推展志願服務參與，共589人次參與 2. 舉辦2次共22場捐血活動，呼籲企業員工及社會大眾捐血助人，共1374人次參與	
災害(變)救助	84,000	86,100	八八風災安心就學補助	14人次受益	

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
其它社會福利及社會公益活動	9,650,000	9,843,388	1. 愛心貨櫃 2. 公益議題宣傳 3. 主管機關指導辦理事項等		
合計	73,944,000	64,878,996			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
107資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：陳欣惠 列印時間：108-05-30 16:03:08

單位：新臺幣元

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	13,214,379	1.03	17,244,823	1.30	短期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付票據	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-流動	9,281,894	0.76	9,576,948	0.72	應付帳款	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	9,219,143	0.75	8,043,382	0.65
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00	0	0.00	本期所得稅負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	0	0.00	0	0.00
應收票據	0	0.00	0	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	0	0.00	0	0.00	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	1,258,042	0.10	13,400	0.00	其他流動負債	30,073	0.00	24,148	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	9,249,216	0.76	8,067,530	0.65
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	0	0.00	0	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	23,754,315	1.94	26,835,171	2.02					
非流動資產					非流動負債				
基金	91,000,000	7.44	91,000,000	6.86	長期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	長期應付票據及款項	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	1,198,307,797	90.62	1,209,558,588	91.12	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	存入保證金-非流動	0	0.00	0	0.00

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0.00	0	0.00	其他非流動負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	非流動負債合計	0	0.00	0	0.00
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設備	0	0.00	0	0.00	負債合計	0,249,216	0.76	8,897,530	0.65
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	0	0.00	0	0.00	永久受限淨值	1,055,686,527	86.82	1,055,686,527	79.53
非流動資產合計	1,199,307,787	98.06	1,300,558,588	97.98	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	16,182,286	1.32	19,529,754	1.47
					淨值其他項目	141,984,103	11.81	243,509,928	18.34
					淨值合計	1,213,812,896	99.24	1,318,726,209	99.35
資產總計	1,223,062,112	100.00	1,327,393,739	100.00	負債及淨值總計	1,223,062,112	100.00	1,327,393,739	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
收支餘結表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：王維瑋 列印時間：108-07-05 16:22:58

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入						
政府補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
利息收入	44,066,171	66.27	31,282,115	60.49	12,784,056	40.87
股利收入	449,478	0.68	507,791	0.98	-58,313	-11.48
銷售貨物或勞務收入	21,926,788	32.97	19,874,827	38.43	2,051,961	10.32
附屬作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
收入合計	56,332	0.08	45,593	0.09	10,739	23.55
支出	66,498,769	100.00	51,710,326	100.00	14,788,443	28.60
業務支出						
行政管理支出	64,878,996	97.56	62,696,784	121.25	2,182,212	3.48
銷售貨物或勞務成本	4,987,261	7.50	4,843,798	9.37	143,463	2.96
附屬作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期餘絀	69,866,257	105.06	67,540,582	130.61	2,325,675	3.44
所得稅費用(利益)	-3,367,488	-5.06	-15,830,256	-30.61	12,462,768	-78.73
	0	0.00	0	0.00	0	0.00

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	-3,967,488	-5.06	-15,830,256	-30.61	12,462,768	-78.73
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-101,545,825	-152.70	69,857,361	135.09	-171,403,186	-245.36
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-104,913,313	-157.77	54,027,105	104.48	-158,940,418	-294.19

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
107淨值變動表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠列印時間：108-05-31 08:53:36

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)		
106年01月01日餘額	1,055,686,527	0	0	35,360,010	178,652,567	1,264,699,104
106年稅後餘額	0	0	0	-15,830,256	0	-15,830,256
106年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	69,857,361	69,857,361
106年12月31日餘額	1,055,686,527	0	0	19,529,754	243,509,928	1,318,726,209
107年01月01日餘額	1,055,686,527	0	0	19,529,754	243,509,928	1,318,726,209
107年稅後餘額	0	0	0	-3,367,488	0	-3,367,488
107年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-101,545,825	-101,545,825
107年12月31日餘額	1,055,686,527	0	0	16,162,266	141,964,103	1,213,812,896

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
現金流量表(間接法)

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：王詠瑋 列印時間：108-08-20 12:03:08

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-3,367,488	-15,830,256
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-449,478	-507,791
股利收入	-21,926,788	-19,874,827
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	0	0
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)		
存貨減少(增加)	-1,244,642	-13,400
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	0	86,000
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	575,781	-5,621,175
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數合計	5,925	-3,584
營運產生之現金	0	0
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	0	0
	-26,406,710	-41,765,033
投資活動之現金流量：		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產—價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產—價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產—價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資—價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產—價款	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	440,478	507,791
收取之股利	21,926,788	19,874,827
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	22,376,266	20,382,618
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	-4,030,444	-21,382,415

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	17,244,823	88,627,238
期末現金及約當現金餘額	13,214,379	17,244,823

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
功能別費用表

民國107年度

列印人：陳欣惠 列印時間：108-05-30 16:08:33

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	社會福利	社會公益活動								
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,114,468
服務費用	5,014,021	0,837,530	0	0	0	0	0	0	14,051,551	272,569
材料及用品消耗	0	5,858	0	0	0	0	0	0	5,858	45,824
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,400
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	50,021,587	0	0	0	0	0	0	0	50,021,587	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	55,035,608	0,843,388	0	0	0	0	0	0	64,878,996	4,087,261

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
功能別費用表

民國106年度

列印人：陳欣惠 列印時間：108-05-30 16:08:33

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	社會福利	社會公益活動							小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,330
服務費用	4,872,766	9,746,988	0	0	0	0	0	0	0	14,619,699
材料及用品消耗	0	19,320	0	0	0	0	0	0	19,320	270,485
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,717
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,400
捐贈費用	48,057,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	48,057,765	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,860
合計	52,930,531	9,766,253	0	0	0	0	0	0	62,696,784	4,843,798

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會

財務報表附註

民國一〇七年十二月三十一日及一〇六年十二月三十一日

一、基金會組織沿革及業務範圍

本基金會係由萬海航運股份有限公司等捐助，於民國九十二年八月八日獲內政部核准設立，同年九月三日向台北市地方法院辦妥設立登記，正式成立。至一〇七年底，登記財產(基金)總額增為 1,055,686,527 元。本基金會以辦理社會福利慈善事業為宗旨，辦理老人、兒童、身心殘障者之福利事項及貧病、受災害者之救助、救濟等慈善公益事務。

二、通過財務報表之日期及程序

財務報表已於 108 年 04 月 26 日經董事會通過後發布。

三、本基金會財務報表採權責基礎處理會計事務，係依照「財團法人法」、「全國性社會福利財團法人會計處理及財務報告編製準則」（以下簡稱「財務報告編製準則」）及一般公認會計原則編製。主要會計政策如下：

- (一) 受贈有價證券係以受贈日之收盤價入帳，自公開市場買入之有價證券則以買入日之成本入帳。收取現金股利時，列為收取年度之收入；獲配股票股利則僅註記增加之股數，不列作年度收入。年度結算時，如市值大於帳面餘額，差額則認列未實現利益，而市值低於帳面餘額，差額則提列未實現損失，同時借記未實現基金資產損益，表列於基金及餘絀項下。
- (二) 捐募收入之會計處理。專案捐款收入如報經主管機關核准，由本基金會名義向社會大眾捐募之收入，於勸募活動期間終止時，同時認列捐募收入及捐贈支出、認列應付捐贈款項負債，並專款存儲，依報准計劃，支應慈善公益支出。一般捐款收入則於收款時列為收入。

四、重要會計之說明

(一) 銀行存款包括如下：

項 目	107 年 底	106 年 底
定期存款	\$ 91,000,000	\$ 94,000,000
活期存款	13,214,379	14,244,823
合 計	\$ 104,214,379	\$ 108,244,823

(二) 有價證券

	107 年 底		
	股數或單位數	成 本	公 平 價 值
股票：			
士林紙業	18,150,259	\$ 426,786,527	\$ 544,507,770
萬海航運	19,781,812	335,866,834	315,519,901
南 亞	582,568	51,836,660	43,983,884
中 華 電	1,890,072	161,135,567	213,578,136
合 計		\$ 975,625,588	\$ 1,117,589,691

	106 年 底		
	股數或單位數	成 本	公 平 價 值
股票：			
士林紙業	18,150,259	\$ 426,786,527	\$ 592,605,956
萬海航運	19,781,812	335,866,834	380,799,881
南 亞	582,568	51,836,660	45,382,047
中 華 電	1,890,072	161,135,567	200,347,632
合 計		\$ 975,625,588	\$ 1,219,135,516

(三) 基金及其相對資產如下：

捐 入 基 金 項 目	107 年 底	106 年 底
定期存款	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000
活期存款	61,000,000	61,000,000
有價證券(成本)	975,625,588	975,625,588
減：以結餘投資部分	(10,939,061)	(10,939,061)
合 計	\$1,055,686,527	\$1,055,686,527

(四) 投資收益

項 目	107 年 度	106 年 度
現金股利收入	\$ 21,926,788	\$ 19,874,827

(五) 所得稅

依行政院頒佈「教育、文化、公益、慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，本基金會 107 年度及 106 年度與創設目的有關收入及支出皆符合免納所得稅標準，免納所得稅。

五、重大或有負債及未認列之合約承諾

本基金會截至民國 107 年 12 月 31 日止，未有重大或有負債及未認列之合約承諾。

六、與關係人之重大交易事項

捐 贈 收 入	107 年 底	106 年 底
其他關係人	\$ 30,007,000	\$ 20,007,000

七、重大之期後事項

本基金會截至董事會通過財務報表日，未有重大期後事項。

八、功能別費用表：詳附表。另本基金會民國 107 年度，未支付董事(監察人)出席費、車馬費、薪資、酬勞等。