

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 109年度工作報告

列印人：陳欣惠 列印時間：110-03-22 18:20:01

一、依據：依萬海航運社會福利慈善事業基金會捐助章程第三條及第六屆第四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
災害(變)救助	30,000	18,000	八八賑災安心就學捐助	3人次受益	
低收入戶補助	17,400,000	17,075,556	傳符基金-弱勢家庭物資捐贈	提供中長期物資捐助，共計20515戶家庭受扶助，另捐贈愛心年愛共計611戶受惠	傳符基金由陳柏廷董事長、亞柏EZ購及本會三方合力投入專案經費
其它社會福利及社會公益活動	15,060,000	11,258,413	1. 愛心貨櫃 2. 公益議題宣傳 3. 主管機關指導辦理事項等		
兒少、婦女、老人、身心障礙者福利	17,000,000	15,187,017	1. 兒少、婦女、老人、身心障礙者安置機構或社福團體之物資捐贈 2. 兒少、婦女、老人、身心障礙者社福團體服務方案補助 3. 愛有為身障者才藝徵選比賽以及公益巡演活動 4. 偏遠地區學童助學 5. 當我們同在醫起-大專醫療服務團偏鄉義診補助	1. 贊助41個提升兒少、婦女、老人、身心障礙者福利之服務方案執行經費。 2. 辦理第五屆愛有為身障者才藝徵選比賽，共24組表演者入圍決賽獲得獎助；舉辦2場公益巡演活動，約50人觀賞。 3. 偏遠地區學童助學，共補助11校，202學生受益。 4. 贊助17個大專學生偏鄉義診服務團隊。 5. 捐贈防疫物資捐贈共108箱，50個社福單位受益。	
清寒獎助學金	2,880,000	2,004,000	萬海育才清寒學生獎助學金	共234人次受益	
急難救助	16,100,000	16,296,792	1. 急難救助金 2. 遠地就醫住宿補助	1. 協助868戶急難救助金 2. 提供5案遠地醫療住宿補助	
志願服務	960,000	451,176	1. 志工關懷服務活動及訓練課程 2. 捐血活動	辦理8場志工服務活動，推展志願服務參與，共344人次參與活動	
合計	69,430,000	62,290,954			

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
109資產負債表

民國109年及108年12月31日

列印人：陳欣惠列印時間：110-03-22 18:13:18

單位：新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108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	35,564,363	1.43	18,078,012	1.35	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	0	0.00	0	0.00	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	6,949,306	0.28	8,471,684	0.63
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	13,930	0.00	1,201,781	0.09	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	其他流動負債	37,436	0.00	32,049	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	6,986,742	0.28	8,503,733	0.63
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	35,578,293	1.43	19,279,793	1.44					
非流動資產					非流動負債				
基金	82,000,000	3.30	91,000,000	6.78	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	2,370,672,701	95.27	1,231,576,172	91.78	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	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108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	6,986,742	0.28	8,503,733	0.63
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	42.43	1,055,686,527	78.67
非流動資產合計	2,452,672,701	98.57	1,322,576,172	98.56	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	30,530,612	1.23	21,715,121	1.62
					淨值其他項目	1,395,047,113	56.07	255,950,584	19.07
					淨值合計	2,481,264,252	99.72	1,333,352,232	99.37
資產總計	2,488,250,994	100.00	1,341,855,965	100.00	負債及淨值總計	2,488,250,994	100.00	1,341,855,965	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
收支餘絀表

民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠列印時間：110-03-22 18:14:14

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	51,171,479	66.70	50,420,258	67.79	751,221	1.49
利息收入	397,443	0.52	464,894	0.63	-67,451	-14.51
股利收入	25,094,543	32.71	23,358,930	31.41	1,735,613	7.43
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
附屬作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	50,370	0.07	128,748	0.17	-78,378	-60.88
收入合計	76,713,835	100.00	74,372,830	100.00	2,341,005	3.15
支出						
業務支出	62,290,954	81.20	63,465,836	85.33	-1,174,882	-1.85
行政管理支出	5,607,390	7.31	5,354,139	7.20	253,251	4.73
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	67,898,344	88.51	68,819,975	92.53	-921,631	-1.34
本期餘絀	8,815,491	11.49	5,552,855	7.47	3,262,636	58.76
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	8,815,491	11.49	5,552,855	7.47	3,262,636	58.76
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	1,139,096,529	1,484.86	113,986,481	153.26	1,025,110,048	899.33
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	1,147,912,020	1,496.36	119,539,336	160.73	1,028,372,684	860.28

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



<附件三之4>

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
109淨值變動表

民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠列印時間：110-04-14 12:09:15

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)		
108年01月01日餘額	1,055,686,527	0	0	16,162,266	141,964,103	1,213,812,896
108年稅後餘絀	0	0	0	5,552,855	0	5,552,855
108年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
108年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
108年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	113,986,481	113,986,481
108年12月31日餘額	1,055,686,527	0	0	21,715,121	255,950,584	1,333,352,232
109年01月01日餘額	1,055,686,527	0	0	21,715,121	255,950,584	1,333,352,232
109年稅後餘絀	0	0	0	8,815,491	0	8,815,491
109年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	1,139,096,529	1,139,096,529
109年12月31日餘額	1,055,686,527	0	0	30,530,612	1,395,047,113	2,481,264,252

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



<附件三之5>

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109年及108年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠列印時間：110-04-14 12:00:11

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	8,815,491	5,552,855
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-397,443	-464,894
股利收入	-25,094,543	-23,358,930
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)	1,187,851	56,261

項目	109年度 金額	108年度 金額
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	0	0
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)	-1,522,378	-747,459
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	5,387	1,976
	0	0
營運產生之現金		
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)	-17,005,635	-18,960,191
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	109年度 金額	108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	397,443	464,894
收取之股利	25,094,543	23,358,930
基金減少	9,000,000	0
投資活動之淨現金流入(流出)	34,491,986	23,823,824
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	17,486,351	4,863,633

項目	109年度 金額	108年度 金額
期初現金及約當現金餘額	18,078,012	13,214,379
期末現金及約當現金餘額	35,564,363	18,078,012

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

<附件三之6>

民國109年度

列印人：陳欣惠列印時間：110-03-22 18:16:10

單位：新臺幣元

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	4,922,378
服務費用	4,355,339	11,164,613	0	0	0	0	0	15,519,952	347,049
材料及用品消耗	0	43,800	0	0	0	0	0	43,800	46,853
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	281,710
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	46,727,202	0	0	0	0	0	0	46,727,202	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	51,082,541	11,208,413	0	0	0	0	0	62,290,954	5,607,390

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108年度

列印人：陳欣惠列印時間：110-03-22 18:16:10

單位：新臺幣元

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	4,610,304
服務費用	3,744,552	11,892,815	0	0	0	0	0	15,637,367	281,738
材料及用品消耗	0	157,839	0	0	0	0	0	157,839	13,217
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	435,880
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	47,670,630	0	0	0	0	0	0	47,670,630	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	51,415,182	12,050,654	0	0	0	0	0	63,465,836	5,354,139