

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
110年度工作報告

附件-17

列印人：陳欣惠 列印時間：111/05/12 16:36:24

一、依據：依第六屆第六次董事會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
兒少、婦女、老人、身心障礙者福利	17,810,000	22,686,723	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兒少、婦女、老人、身心障礙者社福團體服務方案補助及物資捐贈。 2. 愛有為身障者才藝公益巡演活動。 3. 偏遠地區學童助學。 4. 當我們同在醫起-大專醫療服務團偏鄉義診補助。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贊助54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，約82,000人次受益。 2. 舉辦8場愛有為校園公益巡演鼓勵有才藝的身心障礙者勇於展現，並透過巡演散發正向影響力，約有1620人觀看。 3. 偏遠地區學童助學，共補助14校，173位學生受益。 4. 贊助5個大專醫療學生團體偏鄉服務，提供偏鄉長者醫療健檢約1300人受益。 5. 捐贈防疫物資共120箱，共59個社福單位受益。 	
急難救助	18,700,000	23,514,712	<ol style="list-style-type: none"> 1. 急難家庭救助金。 2. 遠地就醫住宿補助。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助937戶急難救助金。 2. 提供1案遠地醫療住宿補助。 	
低收入戶補助	19,800,000	16,407,191	傳符基金-弱勢家庭物資捐贈。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供中長期物資捐助，共計19,758戶次家庭受扶助。 2. 愛心年菜捐贈，共600戶家庭受益。 	

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
清寒獎助學金	4,080,000	2,190,000	萬海育才清寒學生獎助學金	共270人次受益	
志願服務	960,000	109,248	志工關懷服務活動。	辦理62場服務活動，推展志願服務參與，並達弱勢族群關懷，共208人次參與，2925人次受益。	
其它社會福利及社會公益活動	11,080,000	11,409,608	1. 公益勸募活動辦理。 2. 公益議題宣傳。 3. 主管機關指導辦理事項等。	舉辦「2021不離不棄讓愛繼續」及「2021讓愛閃耀」公益勸募活動。	
災害(變)救助	12,000	6,000	八八賑災安心就學捐助。	1人次受益	
合計	72,442,000	76,323,482			

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
收支餘絀表

附件 3-27

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠 列印時間：111/05/12 16:37:08

單位：新臺幣元

項目	110年度		109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	83,304,918	73.71	51,171,479	66.70	32,133,439	62.80
利息收入	396,938	0.35	397,443	0.52	-505	-0.13
股利收入	29,318,625	25.94	25,094,543	32.71	4,224,082	16.83
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	0	0.00	50,370	0.07	-50,370	-100.00
收入合計	113,020,481	100.00	76,713,835	100.00	36,306,646	47.33
支出						
業務支出	76,323,482	67.53	62,290,954	81.20	14,032,528	22.53
行政管理支出	6,629,017	5.87	5,607,390	7.31	1,021,627	18.22
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	82,952,499	73.40	67,898,344	88.51	15,054,155	22.17
本期餘絀	30,067,982	26.60	8,815,491	11.49	21,252,491	241.08
所得稅費用(利益)	-1,600	0.00	0	0.00	-1,600	0.00
本期稅後餘絀	30,069,582	26.61	8,815,491	11.49	21,254,091	241.10
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	3,396,582,414	3005.28	1,139,096,529	1484.86	2,257,485,885	198.18
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	3,426,651,996	3031.89	1,147,912,020	1496.36	2,278,739,976	198.51

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

110年度資產負債表

民國110年及109年12月31日

附件 3-3

列印人：陳欣惠 列印時間：111/05/12 16:36:52

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109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	69,970,600	1.18	35,564,363	1.43	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	12,699,281	0.21	6,949,306	0.28
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	38,563	0.00	13,930	0.00	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	39,999	0.00	37,436	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	12,739,280	0.22	6,986,742	0.28
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	1,391,250	0.02	0	0.00					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	71,400,413	1.21	35,578,293	1.43					
非流動資產					非流動負債				
基金	82,000,000	1.38	82,000,000	3.30	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	5,767,255,115	97.41	2,370,672,701	95.27	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
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	0	0.00	0	0.00	負債合計	12,739,280	0.22	6,986,742	0.28

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
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	17.83	1,055,686,527	42.43
非流動資產合計	5,849,255,115	98.79	2,452,672,701	98.57	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	60,600,194	1.02	30,530,612	1.23
					淨值其他項目	4,791,629,527	80.93	1,395,047,113	56.07
					淨值合計	5,907,916,248	99.78	2,481,264,252	99.72
資產總計	5,920,655,528	100.00	2,488,250,994	100.00	負債及淨值總計	5,920,655,528	100.00	2,488,250,994	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



34343-4

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
110年度淨值變動表

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠 列印時間：111/05/12 16:37:28

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)		
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
110年01月01日餘額	1,055,686,527	0	0	30,530,612	1,395,047,113	2,481,264,252
110年稅後餘絀	0	0	0	30,069,582	0	30,069,582
110年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
110年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	3,396,582,414	3,396,582,414
110年12月31日餘額	1,055,686,527	0	0	60,600,194	4,791,629,527	5,907,916,248

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)

附件3-5

民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠 列印時間：111/05/12 16:37:39

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	30,067,982	8,815,491
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-396,938	-397,443
股利收入	-29,318,625	-25,094,543
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	
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)	-24,633	1,187,851
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)	-1,391,250	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)	5,749,975	-1,522,378
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	2,563	5,387
	0	

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	1,600	0
營運活動之淨現金流入(流出)	4,690,674	-17,005,635
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
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	396,938	397,443
收取之股利	29,318,625	25,094,543
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	29,715,563	34,491,986
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
登記基金增加(減少)	0	0

項目	110年度 金額	109年度 金額
	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	34,406,237	17,486,351
期初現金及約當現金餘額	35,564,363	18,078,012
期末現金及約當現金餘額	69,970,600	35,564,363

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110年度

附3-6

列印人：陳欣惠 列印時間：111/05/12 16:38:10

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	5,826,004
服務費用	4,404,762	11,409,608	0	0	0	0	0	15,814,370	329,733
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	109,250
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	332,930
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	60,509,112	0	0	0	0	0	0	60,509,112	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	31,100
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	64,913,874	11,409,608	0	0	0	0	0	76,323,482	6,629,017

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109年度

列印人：陳欣惠 列印時間：111/05/12 16:38:10

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	4,022,378
服務費用	4,355,339	11,164,613	0	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	0	43,800	46,853
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,710
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	46,727,202	0	0	0	0	0	0	0	46,727,202	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	51,082,541	11,208,413	0	0	0	0	0	0	62,290,954	5,607,390