

## 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會

&lt;附件三之一&gt;

## 112年度工作報告

列印人：陳欣惠 列印時間：113/04/18 14:05:51

備查日期： 備查文號：

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。

二、執行狀況及成果：

工作項目	經費預算 (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	72,493,000	95,705,796	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. 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	1. 贊助65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260,000人次受益。 2. 偏遠地區學童助學，共補助19校，227位學生受益。 3. 贊助18個大專醫療學生團體偏鄉服務，提供偏鄉長者醫療健檢，約3600人受益。 4. 捐贈愛女孩協會非洲偏鄉學校生態廁所建置案，以及捐贈舊鞋救命協會「農耕示範中心及發展計畫」提案。 5. 朝陽方案補助建置太陽能光電設施，共3家社福單位完成建置共171.85kWp裝設容量的太陽能電板。 6. 捐贈復康巴士共13台。	
災變救助	0	23,386,655	國際賑災款	1. 土耳其地震捐贈無國界醫生基金會以及台灣國際人道救援協會共6,000,000元 2. 捐贈USD50,000元予Hawaii Community Foundation下設立的Maui Strong Fund，投入夏威夷野火事件之賑災及重建經費。 3. 愛心貨櫃協運賑災白米10櫃	

工作項目	經費預算 (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
急難救助	38,400,000	31,654,024	1. 急難救助金 2. 遠地就醫住宿補助	1. 協助998戶急難救助金。 2. 遠地就醫住宿補助服務12案次	
低收入戶補助	25,000,000	18,295,837	傳符基金-弱勢家庭物資捐贈	1. 提供中長期日用物資捐助, 共計18,294戶次家庭受扶助	
清寒獎助學金	5,400,000	5,834,025	1. 萬海育才清寒學生獎助學金	1. 335人次受益	
志願服務	760,000	674,110	1. 志工關懷服務活動及訓練課程 2. 捐血活動	1. 辦理43場志工服務活動及課程, 推展志願服務參與, 共852人次志工參與、服務13,332人次 2. 舉辦2次共24場捐血活動, 呼籲企業員工及社會大眾捐血助人, 共1,488人次參與捐血、募得2,111袋	
其它社會福利及社會公益活動	24,720,000	17,179,836	1. 年度公益勸募活動 2. 愛有為身障者才藝公益巡演活動 3. 公益議題宣傳 4. 主管機關指導辦理事項等	1. 舉辦「2023不離不棄讓愛繼續」及「2023讓愛閃耀」公益勸募活動 2. 愛有為巡演公益巡演12場, 約9,300人觀看 3. 捐贈救護車一台, 擴充救護量能 4. 出版停泊棧公益刊物12期	
合計	166,773,000	192,730,283			

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

&lt;附件三之2&gt;

## 112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠 列印時間：113/03/29 09:13:22

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	128,951,503	4.44%	152,448,033	4.48%	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	21,597,824	0.74%	12,459,879	0.37%
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	671,880	0.02%	583,203	0.02%	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	53,846	0.00%	46,406	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	<b>21,651,670</b>	<b>0.75%</b>	<b>12,506,285</b>	<b>0.37%</b>
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	1,426,000	0.05%	1,300,000	0.04%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
<b>流動資產合計</b>	<b>131,049,383</b>	<b>4.51%</b>	<b>154,331,236</b>	<b>4.53%</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	82,000,000	2.82%	82,000,000	2.41%	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	2,685,508,810	92.48%	3,163,245,041	92.86%	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%	<b>非流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%	<b>負債合計</b>	<b>21,651,670</b>	<b>0.75%</b>	<b>12,506,285</b>	<b>0.37%</b>
無形資產	5,367,964	0.18%	6,738,508	0.20%	<b>淨值</b>				
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%	永久受限淨值	1,055,686,527	36.35%	1,055,686,527	30.99%
<b>非流動資產合計</b>	<b>2,772,876,774</b>	<b>95.49%</b>	<b>3,251,983,549</b>	<b>95.47%</b>	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	116,704,738	4.02%	150,502,520	4.42%
					淨值其他項目	1,709,883,222	58.88%	2,187,619,453	64.22%
					<b>淨值合計</b>	<b>2,882,274,487</b>	<b>99.25%</b>	<b>3,393,808,500</b>	<b>99.63%</b>
<b>資產總計</b>	<b>2,903,926,157</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,406,314,785</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>2,903,926,157</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,406,314,785</b>	<b>100.00%</b>

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

&lt;附件三之3&gt;

## 收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠 列印時間：113/03/29 09:13:22

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	112年度		111年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
<b>收入</b>						
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	30,632,532	18.12%	36,718,318	13.15%	-6,085,786	-16.57%
利息收入	2,641,013	1.56%	954,102	0.34%	1,686,911	176.81%
股利收入	135,754,778	80.31%	241,558,638	86.51%	-105,803,860	-43.80%
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	15,000	0.01%	5,160	0.00%	9,840	190.70%
收入合計	169,043,323	100.00%	279,236,218	100.00%	-110,192,895	-39.46%
<b>支出</b>						
業務支出	192,730,283	114.01%	181,508,380	65.00%	11,221,903	6.18%
行政管理支出	10,110,822	5.98%	7,825,512	2.80%	2,285,310	29.20%
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	202,841,105	119.99%	189,333,892	67.80%	13,507,213	7.13%
本期餘絀	-33,797,782	-19.99%	89,902,326	32.20%	-123,700,108	-137.59%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	-33,797,782	-19.99%	89,902,326	32.20%	-123,700,108	-137.59%
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
備供出售金融資產未實現損益	-477,736,231	-282.61%	-2,604,010,074	-932.55%	2,126,273,843	-81.65%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-511,534,013	-302.61%	-2,514,107,748	-900.35%	2,002,573,735	-79.65%

主辦會計：

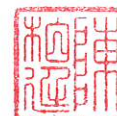


執行長(或與該等職務相當之人)：



1

董事長：



## 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會

&lt;附件三之4&gt;

## 112年度淨值變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：陳欣惠 列印時間：113/05/20 16:16:21

備查日期：備查文號：

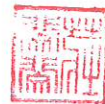
單位：新臺幣元

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)		
111年01月01日餘額	1,055,686,527	0	0	60,600,194	4,791,629,527	5,907,916,248
111年稅後餘絀	—	—	—	89,902,326	—	89,902,326
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-2,604,010,074	-2,604,010,074
111年12月31日餘額	1,055,686,527	0	0	150,502,520	2,187,619,453	3,393,808,500
112年01月01日餘額	1,055,686,527	0	0	150,502,520	2,187,619,453	3,393,808,500
112年稅後餘絀	—	—	—	-33,797,782	—	-33,797,782
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-477,736,231	-477,736,231
112年12月31日餘額	1,055,686,527	0	0	116,704,738	1,709,883,222	2,882,274,487

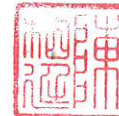
主辦會計：



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112年及111年1月1日至12月31日

&lt;附件三之5&gt;

列印人：陳欣惠 列印時間：113/03/29 09:13:22

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	-33,797,782	89,902,326
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-2,641,013	-954,102
股利收入	-135,754,778	-241,558,638
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	1,370,544	114,212
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
<b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b>		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	-88,677	-544,640
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)	-126,000	-1,300,000
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)	9,137,945	-239,402
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	7,440	6,407

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
<b>營運產生之現金</b>		
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)	-161,892,321	-154,573,837
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	-5,461,470
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	2,641,013	954,102
收取之股利	135,754,778	241,558,638

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	138,395,791	237,051,270
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>		
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	-23,496,530	82,477,433
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	152,448,033	69,970,600
期末現金及約當現金餘額	128,951,503	152,448,033

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



3

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112年度

&lt;附件三之6&gt;

列印人：陳欣惠 列印時間：113/03/29 09:13:22

單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：

費用性質	業務支出								行政管理支出
	兒少、婦女、老人、身心障礙者福利	災難救助	急難救助	低收入戶補助	清寒獎助學金	志願服務	其它社會福利及社會公益活動	小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	7,814,174
服務費用	18,857,672	0	83,372	1,837	58,853	674,110	13,979,836	0	33,655,680
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	63,141
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	307,320
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,544
捐贈費用	76,848,124	23,386,655	31,570,652	18,294,000	5,775,172	0	3,200,000	0	159,074,603
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	54,335
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	95,705,796	23,386,655	31,654,024	18,295,837	5,834,025	674,110	17,179,836	0	192,730,283

## 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會

&lt;附件三之7&gt;

功能別費用表  
民國111年度

列印人：陳欣惠 列印時間：113/03/29 09:13:22

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出								行政管理支出	
	兒少、婦女、老人、身心障礙者福利	急難救助	低收入戶補助	清寒獎助學金	志願服務	其它社會福利及社會公益活動				小計
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,762,951
服務費用	8,056,624	24,071	1,500	28,557	188,971	12,731,070	0	0	21,030,793	532,759
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,460
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	114,212
捐贈費用	93,016,284	31,299,095	19,186,208	3,976,000	0	13,000,000	0	0	160,477,587	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,420
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	101,072,908	31,323,166	19,187,708	4,004,557	188,971	25,731,070	0	0	181,508,380	7,825,512