

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新臺幣元

列印人：顏怡慈 列印時間：114/05/09 17:14:58

備查日期： 備查文號：

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值		113年12月31日		112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(%)	金額	百分比(%)
流動資產										
現金及約當現金	2,972,755	9.02%	2,512,019	7.75%	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%	應付帳款		0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款		30,000	0.09%	30,000	0.09%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債		0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項		5,173	0.02%	5,173	0.02%
無活絡市場之債務工具投資 - 流動	—	—	0	0.00%	負債準備 - 流動		0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產 - 流動	—	—	0	0.00%	存入保證金 - 流動		0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債		1,000	0.00%	1,000	0.00%
應收帳款	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計		36,173	0.11%	36,173	0.11%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%						
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%						
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	2,972,755	9.02%	2,512,019	7.73%						

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新臺幣元

列印人：顏怡慈 列印時間：114/05/09 17:14:58

備查日期：備查文號：

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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(%)
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	90.98%	30,000,000	92.27%	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	—	—	0	0.00%	負債準備 - 非流動	0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金 - 非流動	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	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%	非流動負債合計	0	0.00%	0	0.00%
無活絡市場之債務工具投資 - 非流動	—	—	0	0.00%					
持有至到期日之金融資產 - 非流動	—	—	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%	負債合計	36,173	0.11%	36,173	0.11%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	永久受限淨值	30,000,000	90.98%	30,000,000	92.27%
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
非流動資產合計	30,000,000	90.98%	30,000,000	92.27%	未受限淨值	2,936,582	8.91%	2,475,846	7.62%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	32,936,582	99.89%	32,475,846	99.89%
資產總計	32,972,755	100.00%	32,512,019	100.00%	負債及淨值總計	32,972,755	100.00%	32,512,019	100.00%

+ 000 000 000

陳芳銘

執行長（或與該等職務相當之人）：

士維

董事長：

士維

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：顏怡慈 列印時間：114/05/09 17:14:58

備查日期： 備查文號：

項目	113年度		112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(%)
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%
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	341,105	41.90%	266,200	39.58%	74,905	28.14%
利息收入	472,962	58.10%	406,297	60.42%	66,665	16.41%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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%	0	0.00%	0	0.00%
收入合計	814,067	100.00%	672,497	100.00%	141,570	21.05%
支出						
業務支出	320,178	39.33%	337,189	50.14%	-17,011	-5.04%
行政管理支出	31,845	3.91%	32,100	4.77%	-255	-0.79%
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	1,308	0.16%	20,661	3.07%	-19,353	-93.67%
支出合計	353,331	43.40%	389,950	57.99%	-36,619	-9.39%
本期餘絀	460,736	56.60%	282,547	42.01%	178,189	63.07%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	460,736	56.60%	282,547	42.01%	178,189	63.07%
本期其他綜合餘絀	—	—	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	460,736	56.60%	282,547	42.01%	178,189	63.07%

陳芳銘

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

士劉維

士劉維

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

113年度淨值變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：顏怡慈 列印時間：114/05/09 17:14:58

備查日期：備查文號：

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)			
112年01月01日餘額	30,000,000		0	2,193,299	0	32,193,299	
112年稅後餘絀	—	—	—	282,547	—	282,547	
112年受限淨值增加(減少)	0	0	0	—	—	0	
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	—	—	—	0	
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0	
112年12月31日餘額	30,000,000		0	2,475,846	0	32,475,846	
113年01月01日餘額	30,000,000		0	2,475,846	0	32,475,846	
113年稅後餘絀	—	—	—	460,736	—	460,736	
113年受限淨值增加			—	—	—		
113年受限淨值減少			—	—	—		
113年未受限淨值增加	—	—	—	—	—		
113年未受限淨值減少	—	—	—	—	—		
113年淨值其他項目增加	—	—	—	—	—		
113年淨值其他項目減少	—	—	—	—	—	32,936,582	
113年12月31日餘額							

報表日期： 報表文號： 列印人：顏怡慧 列印時間：11/4/05/09 17:14:56

陳芳銘

執行長（或與該等職務相當之人）：

劉士維

董事長：

劉士維

列印人：顏怡麗 列印時間：114/05/09 17:14:58

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
支付之利息	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)		
本期現金及約當現金增加(減少)數	0	0
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	460,736	273,355
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	2,512,019	2,238,664
期末現金及約當現金餘額	2,972,755	2,512,019

主辦會計：

陳芳銘

執行長（或與該等職務相當之人）：

劉維士

董事長：

劉維士

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

現金流量表(間接法)

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：顏怡慈 列印時間：114/05/09 17:14:58

備查日期：備查文號：

項目		113年度金額	112年度金額
營運活動之現金流量			
本期稅前餘絀		460,736	282,547
收益費損項目			
利息收入		-472,962	-406,297
股利收入		0	0
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
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
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)		0	-13,950
預收款項增加(減少)		0	4,758
其他流動負債增加(減少)		0	0
收取利息		472,962	406,297
營運產生之現金			
收取之利息			
收取之股利		0	0
支付之利息		0	0

去付々所得稅

列印人：顏怡惠 列印時間：114/05/09 17:14:58

備查日期： 備查文號：

項目		113年度金額	112年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)		460,736	273,355
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
出售備供出售金融資產 - 價款		—	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 價款			
購入按攤銷後成本衡量之金融資產			
出售按攤銷後成本衡量之金融資產 - 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
購入無活絡市場之債務工具投資		—	0
出售無活絡市場之債務工具投資 - 價款		—	0
購入持有到期日金融資產		—	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		0	0
收取之股利		0	0
投資活動之淨現金流入(流出)			
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

功能別費用表

民國113年度

單位：新臺幣元

列印人：顏怡慧 列印時間：114/05/09 17:14:58

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出					小計		行政管理支出
	教育福利							
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	31,740
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	320,178	0	0	0	0	320,178	0	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	105
合計	320,178	0	0	0	0	320,178	0	31,845

財團法人OMG關懷社會愛心基金會 附屬作業組織

收支餘絀表

民國113年及112年1月1日至12月31日

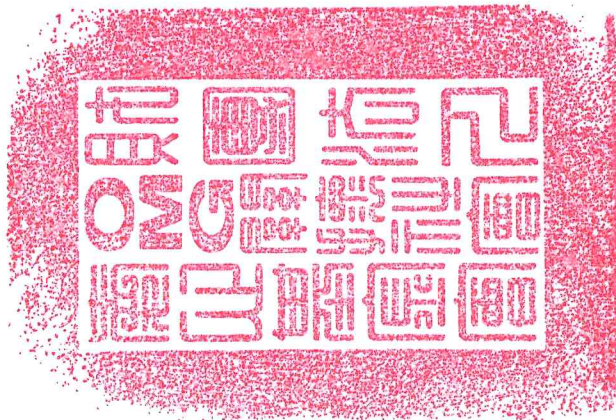
單位：新臺幣元

列印人：顏怡慈 列印時間：114/05/09 17:14:58

備查日期： 備查文號：

項目	113年度		112年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
收入				
營運收入	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	0	0.00%	0	0.00%
政府補助收入	—		0	0.00%
補助收入	0	0.00%	0	0.00%
委辦收入	0	0.00%	0	0.00%
捐贈收入	0	0.00%	0	0.00%
利息收入	0	0.00%	0	0.00%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	0	0.00%	0	0.00%
收入合計	0	0.00%	0	0.00%
支出				
營運成本	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務成本	0	0.00%	0	0.00%
行政管理支出	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	0	0.00%	0	0.00%
本期餘絀	0	0.00%	0	0.00%

註：社團法人有附屬作業組織者，請彙整所有附屬作業組織各項收支合併編製此表。



編號	摘要	出 支 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1131218	06531#137100008886	28	承前頁 BROUGHT FORWARD: *****2,924,484.00	
1	1131218 06531#定存息	150021237	\$1,794.00	*****2,926,278.00
2	1131218 06531#定存息	150021249	\$1,794.00	*****2,928,072.00
3	1131218 06531#定存息	150021251	\$1,794.00	*****2,929,866.00
4	1131219 06531#定存息	150021286	\$1,794.00	*****2,931,660.00
5	1131219 06531#定存息	150021298	\$1,794.00	*****2,933,454.00
6	1131219 06531#定存息	150021305	\$1,794.00	*****2,935,248.00
7	1131219 06531#定存息	150021317	\$1,794.00	*****2,937,042.00
8	1131221 06513#存款息	T 0	\$9,968.00	*****2,947,010.00
9	1131231 06597#跨電匯	綠界科技	\$1,263.00	*****2,948,273.00
10	1140114 06531#定存息	150021145	\$3,188.00	*****2,951,461.00
11	1140114 06531#定存息	150021157	\$3,188.00	*****2,954,649.00
12	1140114 06531#定存息	150021169	\$3,188.00	*****2,957,837.00

華南商業銀行

HUA NAN BANK				
13	1140114 06531#定存息	150021171	\$3,188.00	*****2,961,025.00
14	1140117 06531#定存息	150021182	\$3,188.00	*****2,964,213.00
15	1140117 06531#定存息	150021194	\$3,188.00	*****2,967,401.00
16	1140117 06531#定存息	150021201	\$3,188.00	*****2,970,589.00
17	1140117 06531#定存息	150021213	\$3,188.00	*****2,973,777.00
18	1140120 06531#定存息	150021225	\$1,794.00	*****2,975,571.00
19	1140120 06531#定存息	150021237	\$1,794.00	*****2,977,365.00
20	1140120 06531#定存息	150021249	\$1,794.00	*****2,979,159.00
21	1140120 06531#定存息	150021251	\$1,794.00	*****2,980,953.00
22	1140120 06531#定存息	150021286	\$1,794.00	*****2,982,747.00
23	1140120 06531#定存息	150021298	\$1,794.00	*****2,984,541.00
24	1140120 06531#定存息	150021305	\$1,794.00	*****2,986,335.00

華銀電話語音服務 提供

註:「餘額」前方「-----」皆表示「負數」(透支)。

1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金融卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳

7.其他服務 ①利率查詢 ②匯率查詢 ③本項功能係保留 ④即時外匯匯率表得真 ⑤及外匯匯率表得真 ⑥各項業務代碼查詢 ⑦查詢業務說明 ⑧帳號查詢

8.理財服務。歡迎多加利用