

財團法人OMG關懷社會愛心基金會
107資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：顏怡慧 列印時間：108-04-18 14:45:15

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	%	金額	%
流動資產										
現金及約當現金	1,566,580	4.96	1,539,476	4.88			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			0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00			0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00			20,000	0.06	30,000	0.10
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00	0	0.00			0	0.00	0	0.00
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00			415	0.00	0	0.00
應收票據	0	0.00	0	0.00			1,000	0.00	0	0.00
應收帳款	0	0.00	0	0.00			0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00			0	0.00	1,000	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00			0	0.00	31,000	0.10
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	1,566,580	4.96	1,539,476	4.88			21,415	0.07	31,000	0.10
非流動資產										
基金	30,000,000	95.04	30,000,000	95.12			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			0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00			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			0	0.00	0	0.00

流動負債
短期借款
應付票據
應付帳款

非流動負債
長期借款
長期應付票據及款項
負債準備-非流動
存入保證金-非流動

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	%	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		21,415	0.07	31,000	0.10
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		30,000,000	95.04	30,000,000	95.12
非流動資產合計	30,000,000	95.04	30,000,000	95.12	暫時受限淨值		0	0.00	0	0.00
					未受限淨值		1,545,165	4.89	1,508,476	4.78
					淨值其他項目		0	0.00	0	0.00
					淨值合計		31,545,165	99.93	31,508,476	99.90
資產總計	31,566,580	100.00	31,539,476	100.00	負債及淨值總計		31,566,580	100.00	31,539,476	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

