

財團法人OMG關懷社會愛心基金會

1112年度資產負債表

民國112年及111年12月31日

列印人：顏怡慈 列印時間：113/03/12 17:49:09
備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

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(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債					
現金及約當現金	2,512,019	7.73%	2,238,664	6.94%	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%	13,950	0.04%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款		30,000	0.09%	30,000	0.09%
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		5,173	0.02%	415	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	負債準備-流動		0	0.00%	1,000	0.00%
應收帳款	0	0.00%	0	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		1,000	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計		36,173	0.11%	45,365	0.14%
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	2,512,019	7.73%	2,238,664	6.94%						
非流動資產					非流動負債					
基金	30,000,000	92.27%	30,000,000	93.06%	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%	0	0.00%	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、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	負債合計		36,173	0.11%	45,365	0.14%
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	92.27%	30,000,000	93.06%
非流動資產合計	30,000,000	92.27%	30,000,000	93.06%	暫時受限淨值		0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值		2,475,846	7.62%	2,193,299	6.80%
					淨值其他項目		0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計		32,475,846	99.89%	32,193,299	99.86%
資產總計	32,512,019	100.00%	32,238,664	100.00%	負債及淨值總計		32,475,846	100.00%	32,238,664	100.00%

主辦會計：

羅世祥

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

