財團法人OMG關懷社會愛心基金會

114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

列印人：顏怡慧　列印時間：115/02/26 18:04:38

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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(%)
流動資產					**流動負債**				
現金及約當現金	4,149,233	12.15%	2,972,755	9.02%	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%
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%	應付帳款	0	0.00%	0	0.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	81,957	0.24%	30,000	0.09%
以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%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	5,173	0.02%	5,173	0.02%
應收帳款	0	0.00%	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	1,000	0.00%	1,000	0.00%
存貨	0	0.00%	0	0.00%	**流動負債合計**	88,130	0.26%	36,173	0.11%
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	4,149,233	12.15%	2,972,755	9.02%					
非流動資產					**非流動負債**				
基金	30,000,000	87.85%	30,000,000	90.98%	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%
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%	負債準備－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%	存入保證金－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%	其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	**非流動負債合計**	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**	88,130	0.26%	36,173	0.11%
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	87.85%	30,000,000	90.98%
非流動資產合計	30,000,000	87.85%	30,000,000	90.98%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	4,061,103	11.89%	2,936,582	8.91%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	34,061,103	99.74%	32,936,582	99.89%
資產總計	34,149,233	100.00%	32,972,755	100.00%	**負債及淨值總計**	34,149,233	100.00%	32,972,755	100.00%

主辦會計：王怡鈞　　執行長（或與該等職務相當之人）：劉士綸　　董事長：劉士綸