

## 財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會

## 111年度工作報告

列印人：吳柏潔 列印時間：112/05/25 14:14:58

備查日期： 備查文號：

一、依據： 第4屆第7次董事會議通過之工作計畫辦理

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
贊助震傑體育股份有限公司	300,000	300,000	台中平等國小戶外教學欣賞職籃比賽。	受益學童30位。	
贊助秋野芒文創協會	85,000	85,000	至偏鄉小學演出兒童劇「秋野芒」。	讓偏鄉學校也能有機會接觸藝術文化。	
贊助台北市城市發展交流促進會	20,000	20,000	寒冬送暖愛心公益活動，舉辦公益園遊會活動、發放愛心物資。	松山區及信義區之低、中低收入戶、特殊境遇家庭及獨居老人，受益約4115戶。	
贊助國際漫舞協會	50,000	50,000	贊助該協會執行慢動計劃(關懷長者之行動計畫)。	維護長者身心健康。	
贊助新北市八里安老院	294,704	294,704	捐贈經費及相關物資。	為長者提供營養補給餐用食材及生活用品物資。	
贊助怡德養護中心	200,000	200,000	物資贈關懷行動，捐贈防疫相關物資設備，有五合一生理監測儀、血氧偵測儀、血壓計、額溫槍、防護衣、消毒錠等。	協助養護中心在疫情期間，有最安全完善的防疫措施，保護長輩的健康。	
贊助中華民國身心障礙藝文發展協會	100,000	100,000	支持台灣第25屆視障藝術季活動，打造表演舞台。	提供身障者有更多表演機會。	
贊助伊甸社會福利基金會	100,000	100,000	三重愛樂養護中心復健計畫，給予復健訓練，增進其身體機能、強化學習認知力。	受益人數約76位養護院住民。	
贊助育成社會福利基金會	100,000	100,000	捐贈經費於購置設備、職業技能訓練材料及協助媒合工作。	提升心智障礙者自立生活及進入職場的能力。	
贊助私立鴻德養護院	143,788	143,788	捐贈物資及設備。	提供偏鄉之長照機構相關物資，以提升長照品質。	

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
贊助天主教弘道仁愛之家	120,840	120,840	捐贈物資及設備。	提供偏鄉之長照機構相關物資，以提升長照品質。	
贊助香園紀念教養院	204,800	204,800	協助住宿空間防火門之改善。	改善教養院居住品質，受益人數約129院生。	
贊助中華民國牙醫師公會	800,000	800,000	捐贈屏東、澎湖之偏鄉治療椅。	提升偏鄉地區醫療品質。	
社會急難救助金	100,000	100,000	因呂世宇先生於111年遭酒駕追撞導致癱瘓，捐助遺屬急難救助金。	協助其妻子及兩位國小子女負擔每月所需支付之相關醫療費用。	
社會急難救助金	100,000	100,000	因黃金圈先生於110年過世，捐助遺屬家庭急難救助金。	協助妻子及兩位重度殘障之子女生活救濟。	
贊助台企會社會慈善基金公益信託	20,000	20,000	協助舉辦2022年愛傳承慈善音樂會。	提供身心障礙及弱勢群族團體有表演之舞台。	
合計	2,739,132	2,739,132			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



## 財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會

## 111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：吳柏潔 列印時間：112/05/25 14:14:58

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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	7,493,914	5.49%	7,119,833	5.03%	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	63,690	0.05%	150,180	0.11%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	0	0.00%	0	0.00%
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	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	26,654	0.02%	14,825	0.01%	其他流動負債	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	<b>63,690</b>	<b>0.05%</b>	<b>150,180</b>	<b>0.11%</b>
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%					
<b>流動資產合計</b>	<b>7,520,568</b>	<b>5.51%</b>	<b>7,134,658</b>	<b>5.04%</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	55,030,065	40.29%	55,030,065	38.86%	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	74,048,931	54.21%	79,428,195	56.10%	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>63,690</b>	<b>0.05%</b>	<b>150,180</b>	<b>0.11%</b>
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>淨值</b>				
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%	永久受限淨值	110,000,000	80.53%	110,000,000	77.69%
<b>非流動資產合計</b>	<b>129,078,996</b>	<b>94.49%</b>	<b>134,458,260</b>	<b>94.96%</b>	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	7,456,878	5.46%	6,984,478	4.93%
					淨值其他項目	19,078,996	13.97%	24,458,260	17.27%
					<b>淨值合計</b>	<b>136,535,874</b>	<b>99.95%</b>	<b>141,442,738</b>	<b>99.89%</b>
<b>資產總計</b>	<b>136,599,564</b>	<b>100.00%</b>	<b>141,592,918</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>136,599,564</b>	<b>100.00%</b>	<b>141,592,918</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：

## 財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會

## 收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：吳柏潔 列印時間：112/05/25 14:14:58

單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：

項目	111年度		110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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
利息收入	366,954	10.82%	280,948	8.95%	86,006	30.61%
股利收入	3,025,836	89.18%	2,857,734	91.05%	168,102	5.88%
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	3,392,790	100.00%	3,138,682	100.00%	254,108	8.10%
<b>支出</b>						
業務支出	2,739,132	80.73%	2,823,306	89.95%	-84,174	-2.98%
行政管理支出	181,258	5.34%	98,280	3.13%	82,978	84.43%
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	2,920,390	86.08%	2,921,586	93.08%	-1,196	-0.04%
本期餘絀	472,400	13.92%	217,096	6.92%	255,304	117.60%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	472,400	13.92%	217,096	6.92%	255,304	117.60%
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
備供出售金融資產未實現損益	-5,379,264	-158.55%	10,338,273	329.38%	-15,717,537	-152.03%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-4,906,864	-144.63%	10,555,369	336.30%	-15,462,233	-146.49%

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



## 財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會

## 111年度淨值變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：吳柏潔 列印時間：112/05/25 14:14:58

單位：新臺幣元

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)		
110年01月01日餘額	110,000,000	0	0	6,767,382	14,119,987	130,887,369
110年稅後餘絀	—	—	—	217,096	—	217,096
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	10,338,273	10,338,273
110年12月31日餘額	110,000,000	0	0	6,984,478	24,458,260	141,442,738
111年01月01日餘額	110,000,000	0	0	6,984,478	24,458,260	141,442,738
111年稅後餘絀	—	—	—	472,400	—	472,400
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)	—	—	—	—	-5,379,264	-5,379,264
111年12月31日餘額	110,000,000	0	0	7,456,878	19,078,996	136,535,874

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



## 財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會

## 現金流量表(間接法)

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：吳柏潔 列印時間：112/05/25 14:14:58

單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	472,400	217,096
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-366,954	-280,948
股利收入	-3,025,836	-2,857,734
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
<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)	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)	-86,490	-600,120
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110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)	-3,006,880	-3,521,706
<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	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	355,125	280,709
收取之股利	3,025,836	2,857,734

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	3,380,961	3,138,443
<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	374,081	-383,263
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	7,119,833	7,503,096
期末現金及約當現金餘額	7,493,914	7,119,833

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：





## 財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會

## 功能別費用表

民國111年度

列印人：吳柏潔 列印時間：112/05/25 14:14:58

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	
	兒童及青少年生活關懷	身心殘障及老人照護	其他公益慈善							小計
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	385,000	1,334,132	1,020,000	0	0	0	0	0	2,739,132	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,258
合計	385,000	1,334,132	1,020,000	0	0	0	0	0	2,739,132	181,258

## 財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會

## 功能別費用表

民國110年度

列印人：吳柏潔 列印時間：112/05/25 14:14:58

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
	少年福利	老人福利	身心障礙者福利	兒童福利	社會公益			小計	
用人費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
材料及用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈費用	20,000	275,415	600,424	400,000	1,527,467	0	0	2,823,306	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	48,280
合計	20,000	275,415	600,424	400,000	1,527,467	0	0	2,823,306	98,280