

## 財團法人上海商業儲蓄銀行慈善基金會

## 112年度工作報告

列印人：吳柏潔 列印時間：113/05/27 11:03:53

備查日期： 備查文號：

一、依據： 本會捐助章程第13條規定。

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
兒童及青少年 生活關懷	700,000	583,599	1. 捐贈心路基金會新台幣 115,000元，贊助中央大學魔術社 慈善表演，與兒童同樂。 2. 捐贈台中自由國小新台幣 300,000元，支持少棒發展及課外 活動。3. 捐贈台灣大學泰北服務社 20,000元，支持寒假泰北服務。 4. 捐贈阿寶教育基金會148,599元 ，汰換老舊設備。	1-3. 心路基金會、台中自由國小及 泰北服務等受益學童300位。 4. 阿寶教育基金會汰換老舊設備 ，受益院生有20位	
身心殘障及老 人照護	700,000	1,364,574	1. 新北市八里安老院，關懷長者捐 贈物資，計新台幣393,374元。 2. 台灣省私立香園教養院，防火門 改善計劃，計新台幣200,000元。 3. 私立心燈啟智教養院，汰換洗衣 機、椅子等設備，計新台幣 200,000元。4. 台灣肯納自閉症基 金會，肯納多元支持計劃，計新台 幣50,000元。5. 私立柏拉圖復康之 家，汰換老舊設備，計新台幣 152,000元。6. 伊甸社會福利基金 會，頤福日照中心探訪，計新台幣 70,000元。7. 朝興基金會，汰換血 壓計等老舊設備，計新台幣 299,200元。	受益八里安老院長者101位，因汰 換設備受益身障朋友及居住院生約 120位。	
婦幼生活關懷	600,000	350,000	1. 中華民國唐氏症基金會，獻愛媽 咪母親節活動捐助，捐贈新台幣	唐氏獻愛媽咪活動及偏鄉慈善演出 參與約 300人，華社會福利基金會	

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
			100,000元。2. 水源村劇團，繁星守護專案偏鄉慈善演出，捐贈新台幣50,000元。3. 天主教華光社會福利基金會，生活物資捐贈，新台幣200,000元。	受益院生有80位。	
其他各項慈善公益活動	1,400,000	1,186,313	1. 台北市城市發展交流促進會，寒冬送暖活動，新台幣2萬元。2. 國際慢舞協會，關懷長者計劃，新台幣5萬元。3. 佛教蓮花基金會，年度捐贈，新台幣10萬元。4. 伊甸基金會，日間照護設備，新台幣10萬元。5. 台灣失智協會，慈善活動經費，新台幣10萬元。6. 陽明交通大學十字軍，暑期嘉南醫療服務隊，新台幣2萬元。7. 嘉義健禾人文關懷協會，公益園遊會，新台幣2萬元。8. 中華民國身心障礙藝文推廣協會，視障藝術季，新台幣10萬元。9. 台企會慈善公益信託，愛永續慈善音樂會，新台幣5萬元。10. 無錫市慈善總會，慈善一日捐，新台幣276,313元。11. 花蓮畢士大教養院，專業人員培訓，新台幣10萬元。12. 一起夢想公益協會，微型社福推廣計劃，新台幣5萬元。13. 輔大醫院，早期療癒兒童發展評估，新台幣20萬元。	1. 城市發展交流促進會慈善活動受益之中低收入約10戶。2. 慢舞協會關懷長者計劃受益長者約有30位。3. 佛教蓮花基金會推廣善終圖書致贈受益人數100人。4. 伊甸基金會照護設備，受益院生有20人。5-9. 舉辦音樂會及公益園遊會，參與人次有500人。10. 無錫地區農村受益人次約500人。11-12. 培訓社福人員受益人數為80位。13. 輔大醫院早期療癒發展評估，可造福五股、泰山、新莊地區兒童。	
合計	3,400,000	3,484,486			

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

## 112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：吳柏潔 列印時間：113/05/15 15:12:24

單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：

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(%)
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	7,549,372	5.34%	7,493,914	5.49%	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	54,360	0.04%	63,690	0.05%
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	72,875	0.05%	26,654	0.02%	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>54,360</b>	<b>0.04%</b>	<b>63,690</b>	<b>0.05%</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>7,622,247</b>	<b>5.39%</b>	<b>7,520,568</b>	<b>5.51%</b>					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	55,030,065	38.94%	55,030,065	40.29%	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	78,671,736	55.67%	74,048,931	54.21%	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>54,360</b>	<b>0.04%</b>	<b>63,690</b>	<b>0.05%</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	77.84%	110,000,000	80.53%
<b>非流動資產合計</b>	<b>133,701,801</b>	<b>94.61%</b>	<b>129,078,996</b>	<b>94.49%</b>	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	7,567,887	5.35%	7,456,878	5.46%
					淨值其他項目	23,701,801	16.77%	19,078,996	13.97%
					<b>淨值合計</b>	<b>141,269,688</b>	<b>99.96%</b>	<b>136,535,874</b>	<b>99.95%</b>
<b>資產總計</b>	<b>141,324,048</b>	<b>100.00%</b>	<b>136,599,564</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>141,324,048</b>	<b>100.00%</b>	<b>136,599,564</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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：吳柏潔 列印時間：113/05/15 15:12:24

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111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	740,451	19.66%	366,954	10.82%	373,497	101.78%
股利收入	3,025,836	80.34%	3,025,836	89.18%	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	3,766,287	100.00%	3,392,790	100.00%	373,497	11.01%
<b>支出</b>						
業務支出	3,484,486	92.52%	2,739,132	80.73%	745,354	27.21%
行政管理支出	170,792	4.53%	181,258	5.34%	-10,466	-5.77%
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	3,655,278	97.05%	2,920,390	86.08%	734,888	25.16%
本期餘絀	111,009	2.95%	472,400	13.92%	-361,391	-76.50%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	111,009	2.95%	472,400	13.92%	-361,391	-76.50%
<b>本期其他綜合餘絀</b>						
備供出售金融資產未實現損益	4,622,805	122.74%	-5,379,264	-158.55%	10,002,069	-185.94%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	4,733,814	125.69%	-4,906,864	-144.63%	9,640,678	-196.47%

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

## 112年度淨值變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：吳柏潔 列印時間：113/05/15 15:12:24

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)		
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
112年01月01日餘額	110,000,000	0	0	7,456,878	19,078,996	136,535,874
112年稅後餘絀	—	—	—	111,009	—	111,009
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	4,622,805	4,622,805
112年12月31日餘額	110,000,000	0	0	7,567,887	23,701,801	141,269,688

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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：吳柏潔 列印時間：113/05/15 15:12:24

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	111,009	472,400
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-740,451	-366,954
股利收入	-3,025,836	-3,025,836
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)	-9,330	-86,490
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	112年度金額	111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)	-3,664,608	-3,006,880
<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	694,230	355,125
收取之股利	3,025,836	3,025,836

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	3,720,066	3,380,961
<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	55,458	374,081
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	7,493,914	7,119,833
期末現金及約當現金餘額	7,549,372	7,493,914

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112年度

單位：新臺幣元

列印人：吳柏潔 列印時間：113/05/29 11:31:23

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	辦理婦幼生活關懷	其他各項公益活動						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	583,599	1,364,574	350,000	1,186,313	0	0	0	0	3,484,486	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	120,792
合計	583,599	1,364,574	350,000	1,186,313	0	0	0	0	3,484,486	170,792

## 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：113/05/29 11:31:23

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
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	385,000	1,334,132	1,020,000	0	0	0	0	2,739,132	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	131,258
合計	385,000	1,334,132	1,020,000	0	0	0	0	2,739,132	181,258