

財團法人心路社會福利基金會
107資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：吳致億列印時間：108-04-22 15:47:17

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	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	440,349,465	55.54	418,501,222	55.93	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	8,821,858	1.11	9,964,411	1.33	應付票據	4,592,184	0.58	6,006,404	0.80
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	0	0.00	1,048,426	0.14
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	3,919,250	0.49	3,619,037	0.48
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	2,289,735	0.29	2,024,097	0.27
應收票據	1,308,410	0.17	136,014	0.02	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	24,508,619	3.09	21,589,693	2.89	存入保證金-流動	0	0.00	859,862	0.11
其他應收款	1,681,606	0.21	1,585,792	0.21	其他流動負債	293,363	0.04	568,139	0.08
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	11,094,532	1.40	14,125,965	1.89
存貨	7,275,895	0.92	7,313,289	0.98					
預付款項	1,356,199	0.17	601,611	0.08					
其他流動資產	383,984	0.05	330,102	0.04					
流動資產合計	485,686,036	61.26	460,022,134	61.48					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	3.78	30,000,000	4.01	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	192,471	0.02	0	0.00

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	%
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	192,471	0.02	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	250,816,966	31.63	236,271,367	31.57	負債合計	11,287,003	1.42	14,125,965	1.89
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	26,388,746	3.33	22,013,917	2.94	永久受限淨值	271,291,673	34.22	252,768,331	33.78
非流動資產合計	307,205,712	38.74	288,285,284	38.52	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	510,313,072	64.36	481,413,122	64.33
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	781,604,745	98.58	734,181,453	98.11
資產總計	792,891,748	100.00	748,307,418	100.00	負債及淨值總計	792,891,748	100.00	748,307,418	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

