

**財團法人心路社會福利基金會**  
**110年度資產負債表**  
民國110年及109年12月31日

列印人：吳致億 列印時間：111/04/18 17:33:28(未送審)

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	362,570,254	35.97	448,901,273	48.69	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	7,968,125	0.79	5,386,453	0.58	應付票據	7,099,894	0.70	4,032,694	0.44
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	166,747	0.02	39,598	0.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	7,907,450	0.78	7,502,486	0.81
無活絡市場之債務工具投資-流動	290,100,000	28.78	119,800,000	13.00	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	5,875,015	0.58	5,231,711	0.57
應收票據	134,600	0.01	0	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	44,188,884	4.38	37,995,020	4.12	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	1,423,968	0.14	1,760,879	0.19	其他流動負債	172,877	0.02	323,213	0.04
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	21,221,983	2.11	17,129,702	1.86
存貨	8,946,645	0.89	7,521,745	0.82					
預付款項	1,715,813	0.17	1,207,290	0.13					
其他流動資產	951,241	0.09	1,141,996	0.12					
流動資產合計	717,999,530	71.23	623,714,656	67.66					
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	30,000,000	2.98	30,000,000	3.25	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	96,142	0.01	31,850	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	13,600	0.00	61,619	0.01
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	257,554	0.03	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	367,296	0.04	93,469	0.01
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	239,891,708	23.80	244,413,794	26.51	<b>負債合計</b>	21,589,279	2.14	17,223,171	1.87

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	20,137,546	2.00	23,754,720	2.58	永久受限淨值	271,291,673	26.91	271,291,673	29.43
非流動資產合計	290,029,254	28.77	298,168,514	32.34	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	715,147,832	70.95	633,368,326	68.70
					淨值其他項目	0	0.00	0	0.00
					淨值合計	986,439,505	97.86	904,659,999	98.13
資產總計	1,008,028,784	100.00	921,883,170	100.00	負債及淨值總計	1,008,028,784	100.00	921,883,170	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

