

財團法人心路社會福利基金會
111年度資產負債表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：吳致儀 列印時間：112/05/26 13:53:18

備查日期： 備查文號：

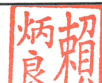
資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	383,569,381	36.09%	362,570,254	35.97%	短期借款	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	5,515,800	0.52%	7,968,125	0.79%	應付票據	6,326,123	0.60%	7,099,894	0.70%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	3,529,507	0.33%	166,747	0.02%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	7,686,493	0.72%	7,907,450	0.78%
無活絡市場之債務工具投資-流動	337,000,000	31.71%	290,100,000	28.78%	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	3,879,151	0.37%	5,875,015	0.58%
應收票據	109,000	0.01%	134,600	0.01%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	37,677,532	3.55%	44,188,884	4.38%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	2,816,673	0.27%	1,423,968	0.14%	其他流動負債	290,190	0.03%	172,877	0.02%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	21,711,464	2.04%	21,221,983	2.11%
存貨	9,017,311	0.85%	8,946,645	0.89%					
預付款項	2,012,869	0.19%	1,715,813	0.17%					
其他流動資產	641,083	0.06%	951,241	0.09%					
流動資產合計	778,359,649	73.24%	717,999,530	71.23%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	2.82%	30,000,000	2.98%	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%
備供出售金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	負債準備-非流動	162,082	0.02%	96,142	0.01%
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	54,786	0.01%	13,600	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	71,759	0.01%	257,554	0.03%
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	288,627	0.03%	367,296	0.04%
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	235,827,520	22.19%	239,891,708	23.80%	負債合計	22,000,091	2.07%	21,589,279	2.14%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	18,532,582	1.74%	20,137,546	2.00%	永久受限淨值	271,291,673	25.53%	271,291,673	26.91%
非流動資產合計	284,360,102	26.76%	290,029,254	28.77%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	769,427,987	72.40%	715,147,832	70.95%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	1,040,719,660	97.93%	986,439,505	97.86%
資產總計	1,062,719,751	100.00%	1,008,028,784	100.00%	負債及淨值總計	1,062,719,751	100.00%	1,008,028,784	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

1



董事長：

