

財團法人臺中市私立慈光社會福利慈善事業基金會

資產負債平衡表

中華民國一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

| 資 產 | | | 負 債 及 淨 值 | | |
|----------------------|-------------|-----|-------------|------------|----|
| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
| 流動資產 | | | 負債 | | |
| 現金及約當現金 | 58,835,637 | 16% | 流動負債 | | |
| 現金 | 74,959 | 0% | 短期借款 | - | 0% |
| 活期存款 | 38,277,456 | 10% | 應付票據 | - | 0% |
| 支票存款 | - | 0% | 應付帳款 | 7,580,472 | 2% |
| 其他(定期存款) | 20,483,222 | 5% | 應付捐贈款 | - | 0% |
| 短期投資 | - | 0% | 其他應付款 | - | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | - | 0% | 本期所得稅負債 | - | 0% |
| 備供出售金融資產—流動 | - | 0% | 遞延收入 | - | 0% |
| 以成本衡量之金融資產—流動 | - | 0% | 應付受益人款 | - | 0% |
| 無活絡市場之債務工具投資—流動 | - | 0% | 預收款項 | 3,316,553 | 1% |
| 持有至到期日金融資產—流動 | - | 0% | 負債準備—流動 | 37,490 | 0% |
| 應收票據(減備抵呆帳0元後之淨額) | - | 0% | 存入保證金—流動 | - | 0% |
| 應收帳款(減備抵呆帳0元後之淨額) | 4,824,522 | 1% | 一年內到期之長期負債 | - | 0% |
| 應收捐贈款(減備抵呆帳0元後之淨額) | - | 0% | 其他流動負債 | - | 0% |
| 其他應收款(減備抵呆帳0元後之淨額) | 20,038 | 0% | 流動負債合計 | 10,934,515 | 3% |
| 本期所得稅資產 | - | 0% | | | |
| 存貨 | - | 0% | 非流動負債 | | |
| 預付款項 | 156,313 | 0% | 長期借款 | 12,000,000 | 3% |
| 待出售非流動資產 | - | 0% | 長期應付票據及款項 | - | 0% |
| 其他流動資產(暫付款) | 7,640 | 0% | 負債準備—非流動 | - | 0% |
| 流動資產合計 | 63,844,150 | 17% | 存入保證金—非流動 | 44,000 | 0% |
| | | | 應計土地增值稅負債 | - | 0% |
| 非流動資產 | | | 其他非流動負債 | - | 0% |
| 長期性投資 | 10,000,000 | 3% | 遞延收入—非流動 | - | 0% |
| 基金 | 10,000,000 | 3% | 應計退休金負債 | - | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | - | 0% | 遞延所得稅負債—非流動 | - | 0% |
| 備供出售金融資產—非流動 | - | 0% | 存入保證金 | - | 0% |
| 以成本衡量之金融資產—非流動 | - | 0% | 什項負債 | - | 0% |
| 無活絡市場之債務工具投資—非流動 | - | 0% | 非流動負債合計 | 12,044,000 | 3% |
| 持有至到期日金融資產—非流動 | - | 0% | | | |
| 採權益法之投資 | - | 0% | 負債合計 | 22,978,515 | 6% |
| 投資性不動產 | 2,286,706 | 1% | | | |
| 土地 | 1,641,406 | | | | |
| 房屋及建築物 | 690,300 | | | | |
| 減：累計折舊 | 45,000 | | | | |
| 固定資產淨額(備註3) | 299,883,425 | 80% | | | |
| 土地 | 73,565,800 | 20% | | | |
| 土地改良物 | - | 0% | | | |

單位：新台幣元

| 資 產 | | | 負 債 及 淨 值 | | |
|-------------|-------------|------|---------------|-------------|------|
| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
| 房屋及建築物 | 254,903,487 | 68% | 淨值 | | |
| 辦公設備 | - | 0% | 基金 | | |
| 機械及設備 | 5,032,882 | 1% | 登記基金 | 10,000,000 | 3% |
| 交通及運輸設備 | 2,965,097 | 1% | 其他基金 | 330,800,993 | 88% |
| 租賃資產 | - | 0% | 基金合計 | 340,800,993 | 91% |
| 什項設備 | - | 0% | | | |
| 購建中固定資產 | - | 0% | 公積 | | |
| 減：累計折舊 | 36,583,841 | 10% | 特別公積 | - | 0% |
| 減：累計減損 | - | 0% | 公積合計 | - | 0% |
| 無形資產 | - | 0% | | | |
| 商標權 | - | 0% | 餘絀 | | |
| 專利權 | - | 0% | 累積餘絀(備註1) | -983,592 | 0% |
| 著作權 | - | 0% | 本期餘絀(備註2) | 13,346,444 | 4% |
| 電腦軟體 | - | 0% | 餘絀合計 | 12,362,852 | 3% |
| 遞延退休金成本 | - | 0% | | | |
| 其他無形資產 | - | 0% | 淨值其他項目 | | |
| 減：累計攤銷 | - | 0% | 累積其他綜合餘絀 | - | 0% |
| 減：累計減損 | - | 0% | 未認列為退休金成本之淨短絀 | - | 0% |
| 其他非流動資產 | 128,079 | 0% | 淨值其他項目合計 | - | 0% |
| 收藏品 | - | 0% | | | |
| 遞延所得稅資產-非流動 | - | 0% | 淨值合計 | 353,163,845 | 94% |
| 存出保證金 | 125,700 | 0% | | | |
| 長期應收票據 | - | 0% | | | |
| 遞延費用 | 2,379 | 0% | | | |
| 什項資產 | - | 0% | | | |
| 非流動資產合計 | 312,298,210 | 83% | | | |
| 合 計 | 376,142,360 | 100% | 合 計 | 376,142,360 | 100% |

會計

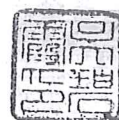


執行長



(或與該等職務相當之人)

董事長



代理

備註：1. 「累積餘絀」請填寫「上年度餘絀合計」金額。

2. 「本期餘絀」應等於「收支餘絀表的本期餘絀」。但若本年度有執行以前年度結餘經費保留款者，「本期餘絀」應等於「收支餘絀表的本期餘絀」扣除「以前年度保留經費於本年度之執行數」。

3. 「固定資產淨額」應等於財產目錄「未折減餘額總計金額」。

4. 本表應包含附屬作業組織。

5. 本表須經製表、執行長(或與該等職務相當之人)及董事長蓋章。