

財團法人至誠社會服務基金會

資產負債表

民國109年及108年12月31日

單位:新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	506,632	8.9	1,093,670	17.9	流動負債	0		300,000	
現金及約當現金					短期借款				
凱基銀行乙存	199,744		267,999		應付票據				
華南銀行乙存	302,506		821,101		凱基銀行甲存				
零用金	4,382		4,570		華南銀行甲存				
應收票據					應付帳款				
應收帳款									
其他應收款					其他應付款				
本期所得稅資產					本期所得稅負債				
預付款項					預收款項			300,000	
其他流動資產					其他流動負債				
非流動資產	5,200,000	91.1	5,000,000	82.1	非流動負債	0		0	
基金					長期借款				
凱基銀行定存	3,000,000		3,000,000		長期應付票據及款項				
華南銀行定存	2,000,000		2,000,000		其他非流動負債				
投資					負債總計	0	0	300,000	4.9
華南銀行定存	200,000								
其他非流動資產					淨值				
					永久受限淨資產				
					基金	5,000,000		5,000,000	
					暫時受限淨資產				
					未受限淨資產				
					累積餘絀	793,670		821,857	
					本期餘絀	-87,038		-28,187	
					淨值其他項目				
					淨值總額	5,706,632	100	5,793,670	95.1
資產總計	5,706,632	100	6,093,670	100	負債及淨值總計	5,706,632	100	6,093,670	100

經辦會計：



幹事：



董事長：



附件一