

財團法人至誠社會服務基金會
資產負債表

民國110年及109年12月31日

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	%
流動資產	436,644	7.4	506,632	8.9	流動負債	10,000		0	
現金及約當現金					短期借款				
凱基銀行乙存	131,537		199,744		應付票據				
華南銀行乙存	301,605		302,506		凱基銀行甲存				
零用金	3,502		4,382		華南銀行甲存				
應收票據					應付帳款				
應收帳款					網站建置尾款	10,000			
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				
其他流動資產					其他流動負債				
非流動資產	5,500,000	92.6	5,200,000	91.1	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	10,000	0.2	0	0
華南銀行定存	500,000		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	706,632		793,670	
					本期餘絀	220,012		-87,038	
					淨值其他項目				
					淨值總額	5,926,644	99.8	5,706,632	100
資產總計	5,936,644	100	5,706,632	100	負債及淨值總計	5,936,644	100	5,706,632	100

經辦會計：



幹事：



董事長：



附件一