

財團法人至誠社會服務基金會

資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位:新臺幣元

| 資產             | 113 年 12 月 31 日 |      | 112 年 12 月 31 日 |      | 負債及淨值     | 113 年 12 月 31 日 |      | 112 年 12 月 31 日 |      |
|----------------|-----------------|------|-----------------|------|-----------|-----------------|------|-----------------|------|
|                | 金額              | %    | 金額              | %    |           | 金額              | %    | 金額              | %    |
| 流動資產           | 413,033         | 6.3  | 772,868         | 11.8 | 流動負債      | 16,000          |      | 36,000          |      |
| 現金及約當現金        |                 |      |                 |      | 短期借款      |                 |      |                 |      |
| 凱基銀行乙存         | 126,837         |      | 81,452          |      | 應付票據      |                 |      |                 |      |
| 華南銀行乙存         | 232,890         |      | 677,260         |      | 凱基銀行甲存    |                 |      |                 |      |
| 零用金            | 53,306          |      | 11,532          |      | 華南銀行甲存    |                 |      |                 |      |
| 應收票據           |                 |      |                 |      | 應付帳款      |                 |      |                 |      |
| 應收帳款           |                 |      |                 |      | 網站建置尾款    |                 |      |                 |      |
| 其他應收款          |                 |      | 2,624           |      | 其他應付款     | 16,000          |      | 36,000          |      |
| 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          | 6,150,000       | 93.7 | 5,750,000       | 88.2 | 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      | 16,000          | 0.2  | 36,000          | 0.6  |
| 華南銀行定存         | 900,000         |      | 500,000         |      |           |                 |      |                 |      |
| 國票上海商銀<br>交割專戶 | 250,000         |      | 250,000         |      | 淨值        |                 |      |                 |      |
| 其他非流動資產        |                 |      |                 |      | 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      | 1,486,868       |      | 1,354,343       |      |
|                |                 |      |                 |      | 本期餘絀      | 60,165          |      | 132,525         |      |
|                |                 |      |                 |      | 淨值其他項目    |                 |      |                 |      |
|                |                 |      |                 |      | 淨值總額      | 6,547,033       | 99.8 | 6,486,868       | 99.4 |
| 資產總計           | 6,563,033       | 100  | 6,522,868       | 100  | 負債及淨值總計   | 6,563,033       | 100  | 6,522,868       | 100  |

經辦會計：



幹事：



董事長：



附件一