



財團法人至誠社會服務基金會
資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位:新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產	650,117	10.2	413,033	6.3	流動負債	24,000		16,000	
現金及約當現金					短期借款				
凱基銀行乙存	25,933		126,837		應付票據				
華南銀行乙存	600,998		232,890		凱基銀行甲存				
零用金	23,186		53,306		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					其他應付款	24,000		16,000	
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	5,749,997	89.8	6,150,000	93.7	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	24,000	0.4	16,000	0.2
華南銀行定存	500,000		900,000						
國票上海商銀 交割專戶	249,997		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	1,547,033		1,486,868	
					本期餘絀	-170,919		60,165	
					淨值其他項目				
					淨值總額	6,376,114	99.6	6,547,033	99.8
資產總計	6,400,114	100	6,563,033	100	負債及淨值總計	6,400,114	100	6,563,033	100

經辦會計：



幹事：



董事長：



附件一