

財團法人心路社會福利基金會
112年度資產負債表
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：吳致德 列印時間：113/05/02 15:51:48

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

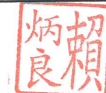
資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	365,120,142	32.76%	383,569,381	36.09%	短期借款	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	6,308,696	0.57%	5,515,800	0.52%	應付票據	4,129,146	0.37%	6,326,123	0.60%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	2,100,545	0.19%	3,529,507	0.33%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	6,439,571	0.58%	7,686,493	0.72%
無活絡市場之債務工具投資-流動	402,100,000	36.08%	337,000,000	31.71%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	6,458,637	0.58%	3,879,151	0.37%
應收票據	90,000	0.01%	109,000	0.01%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	39,608,872	3.55%	37,677,532	3.55%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	3,605,771	0.32%	2,816,673	0.27%	其他流動負債	338,880	0.03%	290,190	0.03%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	19,466,779	1.75%	21,711,464	2.04%
存貨	9,598,593	0.86%	9,017,311	0.85%					
預付款項	1,939,624	0.17%	2,012,869	0.19%					
其他流動資產	741,029	0.07%	641,083	0.06%					
流動資產合計	829,112,727	74.40%	778,359,649	73.24%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	2.69%	30,000,000	2.82%	長期借款	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	長期應付票據及款項	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	負債準備-非流動	229,670	0.02%	162,082	0.02%
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金-非流動	54,786	0.00%	54,786	0.01%
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	0	0.00%	71,759	0.01%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	284,456	0.03%	288,627	0.03%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%					
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	240,519,763	21.58%	235,827,520	22.19%	負債合計	19,751,235	1.77%	22,000,091	2.07%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	14,798,618	1.33%	18,532,582	1.74%	永久受限淨值	271,291,673	24.34%	271,291,673	25.53%
非流動資產合計	285,318,381	25.60%	284,360,102	26.76%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	823,388,200	73.88%	769,427,987	72.40%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	1,094,679,873	98.23%	1,040,719,660	97.93%
資產總計	1,114,431,108	100.00%	1,062,719,751	100.00%	負債及淨值總計	1,114,431,108	100.00%	1,062,719,751	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

1



董事長：

