

## 財團法人心路社會福利基金會

## 113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：謝佳芬 列印時間：114/06/03 15:35:29

備查日期：備查文號：

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	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	311,562,735	25.96%	365,120,142	32.76%	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	9,418,229	0.78%	6,308,696	0.57%	應付票據	8,206,292	0.68%	4,129,146	0.37%
備供出售金融資產 - 流動	—	—	0	0.00%	應付帳款	2,191,836	0.18%	2,100,545	0.19%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	6,335,646	0.53%	6,439,571	0.58%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	411,900,000	34.32%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產 - 流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	11,481,350	0.96%	6,458,637	0.58%
無活絡市場之債務工具投資 - 流動	—	—	402,100,000	36.08%	負債準備 - 流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產 - 流動	—	—	0	0.00%	存入保證金 - 流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	90,045	0.01%	90,000	0.01%	其他流動負債	241,480	0.02%	338,880	0.03%
應收帳款	69,521,756	5.79%	39,608,872	3.55%	<b>流動負債合計</b>	<b>28,456,604</b>	<b>2.37%</b>	<b>19,466,779</b>	<b>1.75%</b>
其他應收款	3,884,469	0.32%	3,605,771	0.32%					
本期所得稅資產	88,898	0.01%	0	0.00%					
存貨	10,272,398	0.86%	9,598,593	0.86%					
預付款項	2,324,649	0.19%	1,939,624	0.17%					
其他流動資產	186,371	0.02%	741,029	0.07%					
<b>流動資產合計</b>	<b>819,249,550</b>	<b>68.26%</b>	<b>829,112,727</b>	<b>74.40%</b>					

## 財團法人心路社會福利基金會

## 113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：謝佳芬 列印時間：114/06/03 15:35:29

單位：新臺幣元

備查日期：備查文號：

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	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	30,000,000	2.50%	30,000,000	2.69%	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%	負債準備 - 非流動	312,600	0.03%	229,670	0.02%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金 - 非流動	342,883	0.03%	54,786	0.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產 - 非流動	0	0.00%	0	0.00%	<b>非流動負債合計</b>	655,483	0.05%	284,456	0.03%
無活絡市場之債務工具投資 - 非流動	—	—	0	0.00%					
持有至到期日之金融資產 - 非流動	—	—	0	0.00%					
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	337,229,639	28.10%	240,519,763	21.58%	<b>負債合計</b>	29,112,087	2.43%	19,751,235	1.77%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	<b>淨值</b>				
其他非流動資產	13,785,863	1.15%	14,798,618	1.33%	永久受限淨值	271,291,673	22.60%	271,291,673	24.34%
<b>非流動資產合計</b>	381,015,502	31.74%	285,318,381	25.60%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	899,861,292	74.97%	823,388,200	73.88%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					<b>淨值合計</b>	1,171,152,965	97.57%	1,094,679,873	98.23%
<b>資產總計</b>	1,200,265,052	100.00%	1,114,431,108	100.00%	<b>負債及淨值總計</b>	1,200,265,052	100.00%	1,114,431,108	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

2



董事長：

