

財團法人心路社會福利基金會

114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

列印人：謝佳芬 列印時間：115/05/04 16:59:02

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	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	282,397,335	21.80%	311,562,735	25.96%	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	10,452,441	0.81%	9,418,229	0.78%	應付票據	8,443,224	0.65%	8,206,292	0.68%
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%	應付帳款	5,653,990	0.44%	2,191,836	0.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	332,350,000	25.65%	411,900,000	34.32%	其他應付款	7,601,328	0.59%	6,335,646	0.53%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	90,045	0.01%	預收款項	4,182,112	0.32%	11,481,350	0.96%
應收帳款	69,039,867	5.33%	69,521,756	5.79%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	3,885,294	0.30%	3,884,469	0.32%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
本期所得稅資產	44,904	0.00%	88,898	0.01%	其他流動負債	142,572	0.01%	241,480	0.02%
存貨	8,100,726	0.63%	10,272,398	0.86%	流動負債合計	26,023,226	2.01%	28,456,604	2.37%
預付款項	165,079,935	12.74%	2,324,649	0.19%					
其他流動資產	20,799,647	1.61%	186,371	0.02%					
流動資產合計	892,150,149	68.87%	819,249,550	68.26%					
非流動資產					非流動負債				
基金	30,000,000	2.32%	30,000,000	2.50%	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%
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%	負債準備－非流動	397,250	0.03%	312,600	0.03%
按攤銷後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	399,205	0.03%	342,883	0.03%
以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%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	796,455	0.06%	655,483	0.05%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	336,657,179	25.99%	337,229,639	28.10%	負債合計	26,819,681	2.07%	29,112,087	2.43%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	36,688,556	2.83%	13,785,863	1.15%	永久受限淨值	271,291,673	20.94%	271,291,673	22.60%
非流動資產合計	403,345,735	31.13%	381,015,502	31.74%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	997,384,530	76.99%	899,861,292	74.97%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	1,268,676,203	97.93%	1,171,152,965	97.57%
資產總計	1,295,495,884	100.00%	1,200,265,052	100.00%	負債及淨值總計	1,295,495,884	100.00%	1,200,265,052	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

