

附表一 資產負債表

財團法人吉祥臻社會福利事業基金會

資產負債表

中華民國 108 年 12 月 31 日及 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產 會計項目	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產總額	911,572	13			流動負債				
現金及約當現金	32,147	1	107,324	1	其他短期借款	5,197,000	73	5,197,000	48
銀行活期存款	417,962	5	2,948,485	27	應付費用	0	0	2,633,876	24
郵政儲金	312,383	5	1,034	0	暫收款	0	0	34,888	0
106 公益銀行存款	10,817	0	8,816	0	代收稅額	0	0	1,293	0
107 公益銀行存款	71,394	1	71,354	1	流動負債合計	5,197,000	73	7,867,057	73
應收帳款	40,982	1	37,800	0	非流動負債				
預付費用	25,887	0	58,424	1	長期負債				
暫付款	0	0	82,764	1	應付租賃款	315,566	4	383,816	4
代付款	0	0	25,988	0	長期負債合計	315,566	4	383,816	4
			3,341,989	31	負債總額	5,512,566	77	8,250,873	77
非流動資產總額	6,197,906				基金及餘絀				
不動產、廠房 及設備、房屋			2,812,493	26	基金	10,000,000		10,000,000	
運輸設備	600,000				基金合計	10,000,000		10,000,000	
累計折舊-運輸設備	(462,500)		287,500	3	餘絀				
租賃資產	519,000				前期累積餘絀	(7,474,320)		(2,195,061)	
累計折舊-租賃資產	(311,400)		311,400	3	本期餘絀(稅後)	(928,768)		(5,279,259)	
其他設備	1,466,510				餘絀合計	(8,403,088)		(7,474,320)	
累計折舊-其他設備	(500,578)		6,835		基金及餘絀總額	1,596,912	23	2,525,680	23
非流動資產小計	1,311,032	18	3,418,228	32					
其他非流動資產									
存出保證金	1,000								
未攤銷費用	870,538		1000						
其他非流動資產	871,538	13							
小計									
基金定期存款	4,015,336	56	4,015,336	37					
資產總計	7,109,478	100	10,776,553	100	負債及淨值總計	7,109,478	100	10,776,553	100

會計主管(或主辦會計): 執行長(或與該等職務相當之人): 董事長:

會計張倍萱

執行長李新良

董事長陳宗仁

附表二 收支餘絀

財團法人吉祥臻社會福利事業基金會

收支餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	本期 (如：109 年度)		上期 (如：108 年度)	
	金額	%	金額	%
收入				
1. 捐款收入	3,174,439	85	7,519,351	49
2. 政府補助	0		6,965,423	46
3. 公益勸募	0		0	0
4. 利息收入	34,355	1	98,547	2
5. 捐贈收入	0		355,260	2
6. 財產交易增益	0		230,205	0
7. 銷貨收入	0		70,582	0
8. 其他收入	482,128	13	0	0
9. 義賣收入	22,622	1		
收入合計	3,713,544	100	15,239,368	100
支出				
1. 社會福利支出	3,503,358	75	14,987,195	73
兒童福利	0		12,179,940	
兒少福利	3,503,358		166,320	
106 公益勸募	0		1,869,000	
107 公益勸募	0		755,935	
志願服務	0		16,000	
2. 社會公益活動	0		27,560	0
3. 行政業務支出	1,138,954	25	5,503,872	27
人事費	428,486		3,004,604	
業務費	710,468		2,499,268	
支出合計	4,642,312	100	20,518,627	100
本期稅後餘絀	(928,768)		-5,279,259	
上期累積餘絀	(7,474,320)		-2,195,061	
本期累積餘絀	(8,403,088)		-7,474,320	

會計主管：

執行長：

董事長：

會計張倍萱

執行長李新良

董事長陳宗仁