

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 110 年 12 月 31 日及 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產 會計項目	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產總額	817,985	8	1,067,492	9	流動負債				
現金及約當現金	0		0		其他短期借款	8,870,600		9,870,600	
銀行存款 <small>含台新綠界</small>	339,424	3	520,771	4	應付費用				
郵政儲金	385,568	4	462,594	4	暫收款				
106 公益銀行存款	10,823	0	10,823	0	代收稅額				
107 公益銀行存款	71,430	1	71,430	1	流動負債合計	8,870,600	78	9,870,600	83
應收帳款	9,853	0	977	0	非流動負債				
預付費用	0	0	0	0	長期負債				
高雄銀行+富邦 代付款	887	0	897	0	應付租賃款	0		244,044	
					長期負債合計	0		244,044	2
非流動資產總額	10,535,766		10,897,236		負債總額	8,870,600		10,114,644	
不動產、廠房 及設備、房屋	0		0		基金及餘絀				
運輸設備	0		0		基金	10,000,000		10,000,000	
累計折舊-運輸設備	519,000		519,000		基金合計	10,000,000		10,000,000	
租賃資產	(519,000)		(415,200)		餘絀				
累計折舊-租賃資產	1,466,510		1,466,510		前期累積餘絀	(8,149,876)		(8,403,088)	
其他設備	(955,744)		(728,161)		本期餘絀(稅後)	633,027		253,212	
累計折舊-其他設備					餘絀合計	(7,516,849)		(8,149,876)	
非流動資產小計	510,766	4	842,149	7	基金及餘絀總額	2,483,151	22	1,850,124	15
其他非流動資產									
存出保證金	25,000		1,000						
未攤銷費用	0		38,751						
其他非流動資產 小計	25,000		39,751						
基金定期存款	10,000,000	88	10,015,336	84					
資產總計	11,353,751	100	11,964,728	100	負債及淨值總計	11,353,751	100	11,964,728	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 110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	本期 (如：111 年度)		上期 (如：110 年度)	
	金額	%	金額	%
收入				
1. 捐款收入	2,917,121	96	3,072,412	98
2. 政府補助	0		0	
3. 公益勸募	0		0	
4. 利息收入	107,286	4	74,426	2
5. 捐贈收入	0		0	
6. 財產交易增益	0		0	
7. 銷貨收入	0		0	
8. 其他收入	1,001	0	25	0
9. 義賣收入	0	0	0	0
收入合計	3,025,408	100	3,146,863	100
支出				
1. 社會福利支出	1,964,955	82	2,578,556	89
兒童福利	0		0	
兒少福利	1,964,955		2,578,556	
106 公益勸募	0		0	
107 公益勸募	0		0	
志願服務	0		0	
2. 社會公益活動	0		0	
3. 行政業務支出	427,426	18	315,095	11
人事費	0		0	
業務費	427,426		315,095	
支出合計	2,392,381	100	2,893,651	100
本期稅後餘絀	(8,149,876)		(8,403,088)	
上期累積餘絀	633,027		253,212	
本期累積餘絀	(7,516,849)		(8,149,876)	

會計主管：

會計張倍萱

執行長：

執行長李新良

董事長：

董事長陳宗仁

