

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 111 年 12 月 31 日及 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產 會計項目	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	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產總額	890,324	8	817,985	8	流動負債				
現金及約當現金	1,367		0		其他短期借款	8,370,600		8,870,600	
銀行存款(含台新)	467,918		339,424	3	應付費用				
高雄銀行+富邦	887		887	4	暫收款				
郵政儲金	287,759		385,568	0	代收稅額				
106 公益銀行存款	14,411		10,823	1	流動負債合計	8,370,600	75	8,870,600	7
107 公益銀行存款	71,916		71,430	0	非流動負債				
應收帳款	46,066		9,853	0	長期負債			0	
				0	應付租賃款			0	
非流動資產總額					長期負債合計			0	
不動產房屋及設備	10,308,183		10,535,766		負債總額	8,370,600		8,870,600	
運輸設備	519,000		519,000		基金及餘絀				
累計折舊-運輸設備	(519,000)		(519,000)		基金	10,000,000		10,000,000	
租賃資產	1,466,510		1,466,510		基金合計	10,000,000		10,000,000	
累計折舊-租賃資產	(1,183,327)		(955,744)		餘絀				
其他設備	0		0		前期累積餘絀	(7,516,849)		(8,149,876)	
累計折舊-其他設備	0		0		本期餘絀(稅後)	344,756		633,027	
非流動資產小計	283,183	3	510,766	4	餘絀合計	(7,172,093)		(7,516,849)	
其他非流動資產					基金及餘絀總額	2,827,907	85	2,483,151	8
存出保證金	25,000		25,000		負債及淨值總計	11,198,507	100	11,353,751	7
未攤銷費用	0		0						
其他非流動資產小計	25,000		25,000						
基金定期存款	10,000,000	89	10,000,000	88					
資產總計	11,198,507	100	11,353,751	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 111 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	本期 (如：112 年度)		上期 (如：111 年度)	
	金額	%	金額	%
收入				
1. 捐款收入	2,484,292	93	2,917,121	96
2. 政府補助	0		0	
3. 公益勸募	0		0	
4. 利息收入	153,066	6	107,286	4
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	38,696	1	1,001	0
9. 義賣收入	0	0	0	0
收入合計	2,676,054	100	3,025,408	100
支出				
1. 社會福利支出	1,973,839	85	1,964,955	82
兒童福利	0		0	
兒少福利	1,973,839		1,964,955	
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	357,459	15	427,426	18
人事費	0		0	
業務費	357,459		427,426	
支出合計	2,331,298	100	2,392,381	100
本期餘絀	344,756		633,027	
上期稅後餘絀	(7,516,849)		(8,149,876)	
本期累積餘絀	(7,172,093)		(7,516,849)	

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