

財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家
資 產 負 債 表
民國108年12月31日

資 產			負 債 及 捐 助 基 金		
資 產	小 計	合 計	負債及捐助基金	小 計	合 計
流動資產			流動負債		
現金及銀行存款	61,808,133		應付票據	315,790	
定期存款	200,723,589		應付帳款	875,000	
其他應收款	9,501,415		應付費用	3,484,609	
應收收益	689,699		應付稅捐	3,981	
應收票據	30,000				
預付款項	122,559		流動負債合計		4,679,380
預支款項	1,284				
員工借支	52,500		其他負債		
暫付款項	104,674		暫收款	40,570	
			代收款項	28,619	
流動資產合計		273,033,853	其他負債合計		69,189
固定資產			負債總額		4,748,569
土地	180,255,934				
房屋建築設備	302,721,937				
房屋附屬設備	57,182,506		基金及餘絀		
運輸設備	13,453,983		永久限制用途淨資產	23,454,000	
雜項設備	25,836,244		無限制用途淨資產	720,737,758	
減:累計折舊	(132,780,296)		累積盈虧		
預付購置設備款			本期餘(絀)	25,854,672	
未完工程	41,001,562				
固定資產淨額		487,671,870	基金及餘絀總額		770,046,430
其他資產					
存出保證金	9,918,000				
未攤銷費用	4,171,276				
其他資產合計		14,089,276			
資 產 總 額		774,794,999	負債及基金及餘絀總額		774,794,999

備註：含附屬作業組織現金&銀行存款為\$8,749,859

108年資產備忘錄

102年3月26日收建濠源營造股份有限公司保固支票二張，YC7603761，金額150000元(104/3/26到期)；

YC7603762，金額150000(105/3/26到期)

102年8月23日收屏能有限公司保固本票乙張，NO:625827，金額85,000(105/7/31到期)

106年12月26日收宏昇營造股份有限公司履約保證金本票四張，AF1387566，金額1,750,000(107/4/25到期)

AF1387567，金額1,750,000(107/8/25到期)；AF1387568，金額1,750,000(107/12/25到期)

AF1387569，金額1,750,000(108/4/25到期)

107年2月27日收建濠源營造股份有限公司保固支票二張，MN5260688，金額403,131元(109/1/29到期)；

MN5260689，金額2,088,344元(112/1/29到期)

107年10月30日收建濠源營造股份有限公司保固支票乙張，NN1122739，金額377,220元(112/10/30到期)

財務董事：



院長：



會計：



製表：

