

財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家
資 產 負 債 表
民國109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	42,931,966		應付票據	404,180	
定期存款	241,130,521		應付帳款	2,134,630	
其他應收款	3,663,243		應付費用	3,076,211	
應收收益	948,441		應付稅捐	3,981	
應收票據					
預付款項	187,413		流動負債合計		5,619,002
預支款項	30				
員工借支	171,300		其他負債		
暫付款項	166,889		暫收款	321,850	
			代收款項	30,966	
流動資產合計		289,199,803	其他負債合計		352,816
固定資產			負債總額		5,971,818
土地	180,255,934				
房屋建築設備	303,060,521				
房屋附屬設備	57,182,506		基金及餘絀		
運輸設備	15,036,306		永久限制用途淨資產	23,454,000	
雜項設備	29,162,141		無限制用途淨資產	746,592,430	
減:累計折舊	(142,147,237)		累積盈虧		
預付購置設備款			本期餘(絀)	33,447,288	
未完工程	64,194,534				
固定資產淨額		506,744,705	基金及餘絀總額		803,493,718
其他資產					
存出保證金	9,918,000				
未攤銷費用	3,603,028				
其他資產合計		13,521,028			
資 產 總 額		809,465,536	負債及基金及餘絀總額		809,465,536

備註：含附屬作業組織現金&銀行存款為\$8,919,449

109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：

