

財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家  
資 產 負 債 表  
民國110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 | 46,731,232    |             | 應付票據          | 175,132     |             |
| 定期存款    | 262,135,268   |             | 應付帳款          | 2,134,630   |             |
| 其他應收款   | 7,925,895     |             | 應付費用          | 3,430,810   |             |
| 應收收益    | 184,022       |             | 應付稅捐          | 3,981       |             |
| 應收票據    | 34,750        |             |               |             |             |
| 預付款項    | 190,579       |             | 流動負債合計        |             | 5,744,553   |
| 預支款項    | 3,230         |             |               |             |             |
| 員工借支    | 114,300       |             | 其他負債          |             |             |
| 暫付款項    | 132,704       |             | 暫收款           | 157,755     |             |
|         |               |             | 代收款項          | 39,865      |             |
|         |               |             |               |             |             |
| 流動資產合計  |               | 317,451,980 | 其他負債合計        |             | 197,620     |
|         |               |             |               |             |             |
| 固定資產    |               |             | 負債總額          |             | 5,942,173   |
| 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    | 14,766,806    |             | 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      | 780,039,718 |             |
| 減:累計折舊  | (150,380,987) |             | 累積盈虧          |             |             |
| 未完工程    | 68,354,448    |             | 本期餘(絀)        | 24,597,297  |             |
|         |               |             |               |             |             |
|         |               |             |               |             |             |
| 固定資產淨額  |               | 502,401,369 | 基金及餘絀總額       |             | 828,091,015 |
|         |               |             |               |             |             |
| 其他資產    |               |             |               |             |             |
| 存出保證金   | 9,918,000     |             |               |             |             |
| 未攤銷費用   | 4,261,839     |             |               |             |             |
| 其他資產合計  |               | 14,179,839  |               |             |             |
| 資 產 總 額 |               | 834,033,188 | 負債及基金及餘絀總額    |             | 834,033,188 |

備註：含附屬作業組織現金&銀行存款為\$9,339,435元

110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：

