

財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家
資 產 負 債 表
民國111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	89,820,903		應付票據	280,415	
定期存款	282,732,123		應付帳款	2,597,650	
其他應收款	3,356,680		應付費用	4,808,639	
應收收益	611,038		應付稅捐	3,981	
應收票據	100,000				
預付款項	238,112		流動負債合計		7,690,685
預支款項	0				
員工借支	261,713		其他負債		
暫付款項	71,104		暫收款	158,055	
			代收款項	54,474	
流動資產合計		377,191,673	其他負債合計		212,529
固定資產			負債總額		7,903,214
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	30,710,139		無限制用途淨資產	804,637,015	
減:累計折舊	(159,093,132)		累積盈虧		
未完工程	80,711,384		本期餘(絀)	62,502,628	
固定資產淨額		507,594,158	基金及餘絀總額		890,593,643
其他資產					
存出保證金	9,948,000				
未攤銷費用	3,763,026				
其他資產合計		13,711,026			
資 產 總 額		898,496,857	負債及基金及餘絀總額		898,496,857

備註：含附屬作業組織現金&銀行存款為\$9,508,668元

111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：

