

財團法人臺中市私立童叟社會福利慈善事業基金會

資產負債表
中華民國114年及113年度12月31日

112年12月修訂

單位：新臺幣元

項目	114年12月31日		113年12月31日		項目	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					負債				
現金及約當現金	7,400,297	26.01%	10,889,548	38.53%	流動負債				
短期性投資	0	0.00%	0	0.00%	短期應付	500,000	1.76%	500,000	1.78%
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	應付票據	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	18,787	0.07%	461,000	1.64%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	7,401,154	26.01%	6,082,170	21.70%
無活絡市場之債務工具投資－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	3,125	0.01%	1,550	0.01%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	1,012,600	3.56%	180,743	2.79%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	7,086,725	24.91%	8,426,829	31.15%	其他流動負債	1,490,624	5.24%	2,151,224	7.67%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	9,413,690	33.09%	9,195,944	32.80%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	292,130	1.03%	499,630	1.78%	非流動負債				
待出售非流動資產	0	0.00%	0	0.00%	長期借款	0	0.00%	0	0.00%
其他流動資產	443,849	1.56%	220,592	0.79%	長期應付票據及款項	0	0.00%	0	0.00%
流動資產合計	16,235,601	57.06%	15,536,898	55.42%	負債準備－非流動	0	0.00%	0	0.00%
					存入保證金－非流動	0	0.00%	0	0.00%
					其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
非流動資產					非流動負債合計	0	0.00%	0	0.00%
長期性投資	10,000,000	35.15%	10,000,000	35.67%					
基金	10,000,000	35.15%	10,000,000	35.67%	負債合計	9,413,690	33.09%	9,195,944	32.80%
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%					
備供出售金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
以成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	基金				
無活絡市場之債務工具投資－非流動	0	0.00%	0	0.00%	登記基金	10,000,000	35.15%	10,000,000	35.67%
持有至到期日金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他基金	0	0.00%	0	0.00%
採權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	基金合計	10,000,000	35.15%	10,000,000	35.67%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
固定資產	308,004	1.08%	379,458	1.35%	公積				
土地	0	0.00%	0	0.00%	提撥公積	0	0.00%	0	0.00%
房屋及建築物	0	0.00%	0	0.00%	公積合計	0	0.00%	0	0.00%
其他固定資產	1,625,592	5.71%	1,625,592	5.80%					
減：累計折舊	1,317,588	4.63%	1,246,134	4.45%	餘絀				
減：累計減損	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	8,837,998	31.06%	8,456,287	30.16%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	本期稅後餘絀	200,583	0.70%	381,711	1.36%
其他非流動資產	1,908,666	6.71%	2,117,586	7.55%	餘絀合計	9,038,581	31.77%	8,837,998	31.53%
非流動資產合計	12,216,670	42.94%	12,497,044	44.58%	淨值其他項目				
					累積其他綜合餘絀	0	0.00%	0	0.00%
					未認列為退休金成本之淨短絀	0	0.00%	0	0.00%
					淨值其他項目合計	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	19,038,581	66.91%	18,837,998	67.20%
資產總計	28,452,271	100.00%	28,033,942	100.00%	負債及淨值總計	28,452,271	100.00%	28,033,942	100.00%

主辦(經辦)會計：

會計封隸梅

執行長(或與該等職務相當之人)：

執行長葉裕明

董事長：

董事長黃芬輕