

財團法人蘭智社會福利基金會(合併)

108 年度 收 支 決 算 數

期間：108年01月01日至108年12月31日

編 號	項 目	財團法人蘭智社會福利基金會		附設私立蘭陽 智能發展學苑	蘭坊複合式 庇護商店	附設社會福利館 蘭坊商店	合 計
		與創設目的有關	銷售貨物或勞務				
一	收 入 項 目	12,691,467	13,955,140	31,362,547	1	1,086,313	59,095,468
1	經 費 收 入	12,526,589	13,939,148	31,330,712	0	1,086,148	58,882,597
A	捐款收入	12,526,589		3,554,572			16,081,161
B	補助款收入		4,551,238	6,874,122			11,425,360
C	雜項收入			363,102			363,102
D	專案補助收入		3,259,025				3,259,025
E	照顧費收入		610,037	20,514,916			21,124,953
F	銷貨收入		4,151,329			1,080,148	5,231,477
G	營業收入						0
H	其他收入		1,367,519	24,000		6,000	1,397,519
2	利 息 收 入	164,878	15,992	31,835	1	165	212,871
二	支 出 項 目	6,200,813	12,737,285	29,710,908	0	2,016,238	50,665,244
1	進 貨	0	2,187,368	0	0	360,212	2,547,580
2	人事費	3,833,769	2,493,504	23,961,548	0	1,502,393	31,791,214
A	員工薪資	2,825,592	1,849,310	17,842,703		1,117,000	23,634,605
B	加班費	40,350	10,588	297,650		11,454	360,042
C	獎勵金	408,374	266,798	2,083,220		157,889	2,916,281
D	退休準備金	145,350	78,779	1,510,866		70,704	1,805,699
E	保險費	313,123	176,999	2,227,109		145,346	2,862,577
F	職工福利	100,980	111,030	0			212,010
3	辦公、業務費	2,367,044	4,107,598	5,333,045	0	153,633	11,961,320
A	文具用品	15,655		30,614		104	46,373
B	差旅費		37,777	14,141			51,918
C	郵電費	79,106	226	60,750		6,614	146,696
D	修繕費	28,165	30,968	764,335		15,924	839,392
E	水電瓦斯費	7,284	4,338	746,898		10,952	769,472
F	保險費	82,919	93,823	188,372			365,114
G	交通費		25,655	431,265		96	
H	公共關係費		19,000				19,000
I	伙食費	84,446	92,850	749,268		16,843	943,407
J	雜項費用	35,842	39,409	51,212		16,340	142,803
K	雜項購置		284,762	296,897			581,659
L	活動費						0
M	捐贈					360	360
N	勞務費		200,000				200,000
O	折舊	922,750	384,931	255,160			1,562,841
P	租賃費		523,000			86,400	609,400
Q	其他費用	1,110,877	90,314	606,910			1,808,101
R	獎勵金		133,564	1,137,223			1,270,787
S	營業費用		2,146,981				2,146,981
4	補助款支出	0	3,948,815	416,315	0	0	4,365,130
A	補助支出		1,737,711	304,115			2,041,826
B	專案支出		1,163,129				1,163,129
C	補助交通費						0
D	補助講師費		1,047,975	112,200			1,160,175
三	本 期 結 餘	6,490,654	1,217,855	1,651,639	1	-929,925	8,430,224

製表：



出納：



會計：



主管：



董事長：



修正

財團法人蘭智社會福利基金會(合併)

資產負債平衡表

民國108年12月31日

代號	科 目	金 額 108年12月31日	代號	科 目	金 額 108年12月31日
1100	流動資產	35,657,427	2100	流動負債	8,571,215
1111	現金	27,987	2110	短期借款	0
1112	銀行存款	31,452,657	2111	銀行透支	
1113	有價證券		2112	銀行借款	
1115	減：跌價損失準備		2113	應付商業本票	
1114	短期投資		2119	其他短期借款	
1121	應收票據		2120	應付款項	6,615,383
1122	減：備抵呆帳		2121	應付票據	716,839
1123	應收帳款	3,697,145	2122	應付帳款	2,168,548
1124	減：備抵呆帳		2123	應付費用	3,729,996
1129	其他應收款	74,666	2124	應付稅捐	
1130	存 貨	0	2125	應付股利	
1131	商 品		2129	其他應付款	
1132	製成本		2130	預收款項	0
1133	在製品(或在建工程)		2131	預收貨款	
1134	原料		2139	其他預收款	
1135	物料		2190	其他流動負債	1,955,832
1136	寄銷品		2191	暫收款	1,955,832
1138	其 他		2192	股東往來	
1137	減：存貨跌價損失準備		2193	總機構往來	
1140	預付款項	223,624	2194	銷項稅額	
1141	預付費用	223,624	2195	代收款項	
1142	用品盤存		2196	其 他	
1143	預付貨款		2200	長期負債	0
1149	其他預付款		2210	應付公司債券	
1190	其他流動資產	181,348	2220	長期借款	
1191	暫付款	138,162	2290	其他長期借款	
1192	股東往來		2900	其他負債	0
1193	附屬機構往來		2910	存入保證金	
1194	進項稅額		2920	土地增值稅準備	
1195	留抵稅額	43,186	2940	退休金準備	
1199	其 他		2951	國外投資損失準備	
1200	基 金	14,700,000	2970	受託承銷品	
1300	長期投資		2999	其 他	
1301	減：備抵未實現跌價損失		2000	負債總額	8,571,215
1400	固定資產	51,908,576			
1410	土地	14,214,250			
1421	礦源				
1422	減：累計耗竭				
1431	房屋及建築	47,360,237			
1432	減：累計折舊	(18,372,416)	3110	創設基金	12,500,000
1441	機械設備		3220	建設基金	42,512,556
1442	減：累計折舊		3250	累積餘絀	30,465,508
1451	運輸設備	12,465,460	3260	本期餘絀	8,430,224
1452	減：累計折舊	(6,238,502)	3000	基金與餘絀總額	93,908,288
1461	生財器具	2,352,275			
1462	減：累計折舊	(1,785,417)			
1470	未完工程(不含營造業)	1,134,675			
1480	預付購置設備款				
1491	其他固定資產	3,681,438			
1492	減：累計折舊	(2,903,424)			
1510	無形資產				
1520	減：累計攤折				
1900	其他資產	213,500			
1910	存出保證金	213,500			
1920	開辦費				
1940	未攤銷費用				
1990	其 他				
1000	資 產 總 額	102,479,503	9000	負債及基金餘絀總額	102,479,503

製表：

出納：

會計：

主管：

董事長：

