

財團法人蘭智社會福利基金會(合併)

109 年度 收 支 決 算 數

期間：109年01月01日至109年08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
一	收 入 項 目	13,537,661	19,500,018	0	1,628,152	34,665,831
1	經 費 收 入	13,377,759	19,481,236	0	1,628,075	34,487,070
A	捐款收入	6,892,757	1,472,177	0	0	8,364,934
B	補助款收入	3,131,234	6,400,149	0	0	9,531,383
C	雜項收入	0	149,611	0	0	149,611
D	專案補助收入	1,457,164		0	0	1,457,164
E	照顧費收入	475,981	11,430,299	0	0	11,906,280
F	銷貨收入	1,050,185	0	0	1,628,075	2,678,260
G	營業收入	0	0	0	0	0
H	其他收入	370,438	29,000	0	0	399,438
2	利 息 收 入	159,902	18,782	0	77	178,761
二	支 出 項 目	11,824,859	21,175,753	0	1,912,652	34,913,264
1	進 貨	915,831	0	0	708,858	1,624,689
2	人 事 費	5,138,745	18,075,955	0	1,021,324	24,236,024
A	員工薪資	3,917,376	12,334,674	0	753,100	17,005,150
B	加班費	8,640	125,483	0	0	134,123
C	獎勵金	505,288	2,811,912	0	158,898	3,476,098
D	退休準備金	162,230	1,611,280	0	35,928	1,809,438
E	保險費	336,151	1,192,606	0	73,398	1,602,155
F	職工福利	209,060	0	0	0	209,060
3	辦公、業務費	3,936,468	3,006,883	0	182,470	7,125,821
A	文具用品	4,147	18,489	0	1,566	24,202
B	差旅費	4,810	5,015	0	0	9,825
C	郵電費	103,404	36,140	0	9,631	149,175
D	修繕費	38,518	401,781	0	9,429	449,728
E	水電瓦斯費	3,352	328,186	0	9,733	341,271
F	保險費	108,056	82,339	0	0	190,395
G	交通費	7,055	188,697	0	250	196,002
H	公共關係費	16,000	0	0	0	16,000
I	伙食費	66,387	278,664	0	14,833	359,884
J	雜項費用	27,058	49,489	0	26,922	103,469
K	雜項購置	105,543	489,676	0	8,088	603,307
L	活動費	0	0	0	0	0
M	捐贈	0	2,000	0	264	2,264
N	勞務費	0	0	0	0	0
O	折舊	1,447,410	203,372	0	0	1,650,782
P	租賃費	162,366	0	0	86,400	248,766
Q	其他費用	321,025	333,895	0	15,354	670,274
R	獎勵金	15,863	589,140	0	0	605,003
S	營業費用	1,505,474	0	0	0	1,505,474
4	補助款支出	1,833,815	92,915	0	0	1,926,730
A	補助支出	947,233	57,715	0	0	1,004,948
B	專案支出	587,282	0	0	0	587,282
C	補助交通費	0	0	0	0	0
D	補助講師費	299,300	35,200	0	0	334,500
三	本 期 結 餘	1,712,802	-1,675,735	0	-284,500	-247,433

製表：



出納：



會計：



主管：



董事長



財團法人蘭智社會福利基金會(合併)

資產負債平衡表

民國109年8月31日

代號	科 目	金 額 109年8月31日	代號	科 目	金 額 109年8月31日
1100	流動資產	35,751,426	2100	流動負債	10,134,674
1111	現金	27,235	2110	短期借款	0
1112	銀行存款	34,915,873	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	3,388,361
1122	減：備抵呆帳		2121	應付票據	869,026
1123	應收帳款	37,200	2122	應付帳款	110,858
1124	減：備抵呆帳		2123	應付費用	2,408,477
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	6,746,313
1136	寄銷品		2191	暫收款	6,714,067
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	311,135	2194	銷項稅額	32,246
1141	預付費用	311,135	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	385,317	2220	長期借款	
1191	暫付款	274,101	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	33,897	2920	土地增值稅準備	
1195	留抵稅額	77,319	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	10,134,674
1400	固定資產	53,208,603			
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	(18,987,584)	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	38,895,732
1451	運輸設備	12,994,460	3260	本期餘絀	(247,433)
1452	減：累計折舊	(6,935,836)	3000	基金與餘絀總額	93,660,855
1461	生財器具	2,506,680			
1462	減：累計折舊	(1,878,892)			
1470	未完工程(不含營造業)	451,000			
1480	預付購置設備款				
1491	其他固定資產	6,632,517			
1492	減：累計折舊	(3,148,229)			
1510	無形資產				
1520	減：累計攤折				
1900	其他資產	135,500			
1910	存出保證金	135,500			
1920	開辦費				
1940	未攤銷費用				
1990	其 他				
1000	資 產 總 額	103,795,529	9000	負債及基金餘絀總額	103,795,529

製表：

出納：

會計：

主管：

董事長：

