

## 財團法人蘭智社會福利基金會(合併)

## 資 產 負 債 表

民國109年12月31日

| 代號   | 項 目        | 金 額          |             | 代號   | 項 目        | 金 額        |             |
|------|------------|--------------|-------------|------|------------|------------|-------------|
|      |            | 小 計          | 合 計         |      |            | 小 計        | 合 計         |
| 1100 | 流動資產       |              | 47,302,495  | 2100 | 流動負債       |            | 9,564,161   |
| 1111 | 現金         | 16,346       |             | 2110 | 短期借款       | 0          |             |
| 1112 | 銀行存款       | 44,603,863   |             | 2111 | 銀行透支       |            |             |
| 1113 | 約當現金       |              |             | 2112 | 銀行借款       |            |             |
| 1121 | 其他金融資產-流動  |              |             | 2113 | 應付短期票券     |            |             |
| 1122 | 減：累計減損     |              |             | 2119 | 其他短期借款     |            |             |
| 1131 | 應收票據       |              |             | 2120 | 其他金融負債-流動  |            |             |
| 1132 | 減：備抵呆帳     |              |             | 2121 | 應付票據       | 1,582,587  |             |
| 1133 | 應收帳款       | 2,383,582    |             | 2122 | 應付帳款       | 1,433,151  |             |
| 1134 | 減：備抵呆帳     |              |             | 2130 | 其他應付款      | 3,553,755  |             |
| 1139 | 其他應收款      | 74,666       |             | 2131 | 應付費用       | 3,546,728  |             |
| 1140 | 存 貨        | 0            |             | 2132 | 應付稅捐       | 7,027      |             |
| 1141 | 商 品        |              |             | 2133 | 應付股利       |            |             |
| 1142 | 製成品        |              |             | 2134 | 銷項稅額       |            |             |
| 1143 | 在製品(或在建工程) |              |             | 2135 | 其他應付款-其他   |            |             |
| 1144 | 原 料        |              |             | 2136 | 預收款項       | 0          |             |
| 1145 | 物 料        |              |             | 2137 | 預收貨款       |            |             |
| 1146 | 寄銷品        |              |             | 2138 | 其他預收款      |            |             |
| 1148 | 其 他        |              |             | 2190 | 其他流動負債     | 2,994,668  |             |
| 1149 | 減：備抵存貨跌價   |              |             | 2191 | 暫收款        | 2,994,668  |             |
| 1150 | 預付款項       | 203,510      |             | 2192 | 股東往來       |            |             |
| 1151 | 預付費用       | 203,510      |             | 2193 | 總機構往來      |            |             |
| 1152 | 用品盤存       |              |             | 2195 | 代收款        |            |             |
| 1153 | 預付貨款       |              |             | 2196 | 其他流動負債-其他  |            |             |
| 1154 | 進項稅額       |              |             |      |            |            |             |
| 1155 | 留抵稅額       |              |             | 2200 | 非流動負債      |            | 0           |
| 1159 | 其他預付款      |              |             | 2210 | 應付公司債      |            |             |
| 1160 | 其他流動資產     | 20,528       |             | 2220 | 長期借款       |            |             |
| 1161 | 暫付款        | 20,528       |             | 2230 | 其他金融負債-非流動 |            |             |
| 1162 | 股東往來       |              |             | 2240 | 長期應付票據及款項  |            |             |
| 1163 | 附屬機構往來     |              |             | 2290 | 其他長期負債     |            |             |
| 1169 | 其他流動資產-其他  |              |             | 2900 | 其他非流動負債    | 0          |             |
| 1200 | 非流動資產      |              | 68,186,673  | 2910 | 存入保證金      |            |             |
| 1300 | 基 金        | 14,700,000   |             | 2940 | 退休金準備      |            |             |
| 1400 | 長期性之投資     |              |             | 2951 | 國外投資損失準備   |            |             |
| 1401 | 減：累計減損     |              |             | 2970 | 受託承銷品      |            |             |
| 1500 | 不動產、廠房及設備  | 53,351,173   |             | 2999 | 其他非流動負債-其他 |            |             |
| 1510 | 土地         | 14,214,250   |             |      |            |            |             |
| 1511 | 減：累計減損     |              |             | 2000 | 負債總額       |            | 9,564,161   |
| 1521 | 房屋及建築      | 47,360,237   |             |      |            |            |             |
| 1522 | 減：累計折舊     | (19,295,166) |             |      |            |            |             |
| 1531 | 機器設備       |              |             |      |            |            |             |
| 1532 | 減：累計折舊     |              |             |      |            |            |             |
| 1541 | 運輸設備       | 12,994,460   |             | 3100 | 淨值         |            | 105,925,007 |
| 1542 | 減：累計折舊     | (7,306,555)  |             | 3110 | 永久受限淨值     | 55,012,556 |             |
| 1551 | 生財器具       | 1,690,285    |             | 3120 | 暫時受限淨值     | 0          |             |
| 1552 | 減：累計折舊     | (1,237,836)  |             | 3130 | 未受限淨值      | 50,912,451 |             |
| 1570 | 未完工程及待驗設備  | 1,499,000    |             | 3131 | 累積結餘       | 38,895,732 |             |
| 1581 | 其他固定資產     | 6,424,592    |             | 3132 | 本期結餘       | 12,016,719 |             |
| 1582 | 減：累計折舊     | (2,992,094)  |             | 3140 | 淨值其他項目     | 0          |             |
| 1610 | 無形資產       |              |             |      |            |            |             |
| 1611 | 減：累計攤折     |              |             | 3000 | 淨值總額       |            | 105,925,007 |
| 1900 | 其他非流動資產    | 135,500      |             |      |            |            |             |
| 1910 | 存出保證金      | 135,500      |             |      |            |            |             |
| 1920 | 未攤銷費用      |              |             |      |            |            |             |
| 1940 | 預付設備款      |              |             |      |            |            |             |
| 1990 | 其他非流動資產-其他 |              |             |      |            |            |             |
| 1000 | 資 產 總 額    |              | 115,489,168 | 9000 | 負債及基金餘絀總額  |            | 115,489,168 |

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)

## 營運活動表(收支餘絀表)

期間：109年01月01日至109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<br>智能發展學苑 | 附設社會福利館<br>蘭坊商店 | 附設<br>玩美布工坊 | 合 計        |
|-----|---------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------|
|     |               | 與創設目的有關       | 銷售貨物或勞務    |                  |                 |             |            |
| 一   | 營 運 收 入       | 0             | 15,038,633 | 37,288,921       | 2,140,089       | 1,073,872   | 55,541,515 |
| 1   | 補助款收入         |               | 6,632,210  | 17,350,987       |                 | 953,090     | 24,936,287 |
| 2   | 雜項收入          |               |            | 319,702          |                 |             | 319,702    |
| 3   | 專案補助收入        |               | 3,137,642  |                  |                 |             | 3,137,642  |
| 4   | 照顧費收入         |               | 732,634    | 19,580,921       |                 |             | 20,313,555 |
| 5   | 銷貨收入          |               | 3,825,542  |                  | 2,140,089       | 120,782     | 6,086,413  |
| 6   | 其他收入          |               | 710,605    | 37,311           |                 |             | 747,916    |
| 二   | 營 運 成 本       | 4,632,615     | 5,917,180  | 26,933,124       | 2,490,320       | 426,204     | 40,399,443 |
| 1   | 進貨            | 0             | 2,536,316  | 0                | 955,669         | 52,439      | 3,544,424  |
| 2   | 人事費           | 4,632,615     | 3,380,864  | 26,933,124       | 1,534,651       | 373,765     | 36,855,019 |
| A   | 員工薪資          | 3,238,524     | 2,497,833  | 18,617,117       | 1,131,400       | 296,841     | 25,781,715 |
| B   | 加班費           | 28,769        | 31,231     | 272,587          |                 |             | 332,587    |
| C   | 獎勵金           | 683,593       | 322,029    | 3,144,976        | 184,599         | 21,105      | 4,356,302  |
| D   | 退休準備金         | 192,405       | 137,409    | 2,543,474        | 71,856          | 15,251      | 2,960,395  |
| E   | 保險費           | 389,507       | 276,619    | 2,354,970        | 146,796         | 40,568      | 3,208,460  |
| F   | 職工福利          | 99,817        | 115,743    |                  |                 |             | 215,560    |
| 三   | 營運毛利          | -4,632,615    | 9,121,453  | 10,355,797       | -350,231        | 647,668     | 15,142,072 |
| 四   | 營運費用          | 2,079,872     | 9,179,197  | 6,073,947        | 288,374         | 560,266     | 18,181,656 |
| 1   | 辦公、業務費        | 2,079,872     | 4,966,435  | 5,727,002        | 288,374         | 155,693     | 13,217,376 |
| A   | 文具用品          | 23,145        |            | 77,354           | 1,566           |             | 102,065    |
| B   | 差旅費           |               | 14,357     | 5,539            |                 |             | 19,896     |
| C   | 郵電費           | 125,485       | 31         | 55,144           | 12,591          | 722         | 193,973    |
| D   | 修繕費           | 36,042        | 41,792     | 728,282          | 10,191          |             | 816,307    |
| E   | 水電瓦斯費         | 7,541         | 2,667      | 661,486          | 16,810          |             | 688,504    |
| F   | 保險費           | 121,020       | 136,903    | 164,762          | 884             |             | 423,569    |
| G   | 交通費           |               | 21,602     | 334,029          | 250             |             | 355,881    |
| H   | 公共關係費         |               | 22,300     |                  |                 |             | 22,300     |
| I   | 伙食費           | 116,133       | 134,661    | 1,522,079        | 17,014          |             | 1,789,887  |
| J   | 雜項費用          | 33,738        | 39,121     | 84,851           | 36,720          | 2,140       | 196,570    |
| K   | 雜項購置          |               | 155,308    | 184,376          | 72,963          | 142,800     | 555,447    |
| L   | 活動費           |               |            |                  |                 |             | 0          |
| M   | 捐贈            |               |            | 2,000            | 1,696           |             | 3,696      |
| N   | 勞務費           |               | 150,000    |                  |                 |             | 150,000    |
| O   | 折舊            | 922,750       | 1,416,162  | 426,854          |                 | 10,001      | 2,775,767  |
| P   | 租賃費           |               | 154,000    |                  | 86,400          |             | 240,400    |
| Q   | 其他費用          | 694,018       | 93,011     | 384,679          | 31,289          | 30          | 1,203,027  |
| R   | 獎勵金           |               | 97,058     | 1,095,567        |                 |             | 1,192,625  |
| S   | 營業費用          |               | 2,487,462  |                  |                 |             | 2,487,462  |
| 2   | 補助款支出         | 0             | 4,212,762  | 346,945          | 0               | 404,573     | 4,964,280  |
| A   | 補助支出          |               | 2,308,838  | 248,545          |                 | 348,573     | 2,905,956  |
| B   | 專案支出          |               | 828,474    |                  |                 |             | 828,474    |
| C   | 講師費           |               | 1,075,450  | 98,400           |                 | 56,000      | 1,229,850  |
| 五   | 營運利益(損失)      | -6,712,487    | -57,744    | 4,281,850        | -638,605        | 87,402      | -3,039,584 |
| 六   | 非營運收益及費損      | 12,974,487    | -235,129   | 2,316,605        | 202             | 138         | 15,056,303 |
| 1   | 捐贈收入-受限       | 4,511,780     |            | 724,000          |                 |             | 5,235,780  |
| 2   | 捐贈收入-未受限      | 8,277,960     |            | 1,563,002        |                 |             | 9,840,962  |
| 3   | 利息收入          | 184,747       | 5,851      | 29,603           | 202             | 138         | 220,541    |
| 4   | 處分不動產、廠房及設備損益 |               | -240,980   |                  |                 |             | -240,980   |
| 七   | 本期綜合損益總額      | 6,262,000     | -292,873   | 6,598,455        | -638,403        | 87,540      | 12,016,719 |

製表：



出納：



會計：



主管：



董事長：

