

財團法人蘭智社會福利基金會(合併)

資 產 負 債 表

民國111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		30,962,519	2100	流動負債		9,514,856
1111	現金	20,898		2110	短期借款	0	
1112	銀行存款	25,126,569		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	827,369	
1133	應收帳款	5,331,378		2122	應付帳款	889,147	
1134	減：備抵呆帳			2130	其他應付款	5,354,634	
1139	其他應收款	124,095		2131	應付費用	5,346,356	
1140	存 貨	0		2132	應付稅捐	8,278	
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	2,443,706	
1149	減：備抵存貨跌價			2191	暫收款	2,443,706	
1150	預付款項	277,411		2192	股東往來		
1151	預付費用	277,411		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		11,250,000
1159	其他預付款			2210	應付公司債		
1160	其他流動資產	82,168		2220	長期借款	11,250,000	
1161	暫付款	82,168		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		122,956,521	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	107,942,521		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		20,764,856
1521	房屋及建築	47,360,237					
1522	減：累計折舊	(21,140,666)					
1531	機器設備	224,000					
1532	減：累計折舊	(118,223)					
1541	運輸設備	13,920,379		3100	淨值		133,154,184
1542	減：累計折舊	(9,346,832)		3110	永久受限淨值	55,012,556	
1551	生財器具	4,194,200		3120	暫時受限淨值	0	
1552	減：累計折舊	(1,892,522)		3130	未受限淨值	78,141,628	
1570	未完工程及待驗設備	56,095,000		3131	累積結餘	63,864,572	
1581	其他固定資產	9,789,683		3132	本期結餘	14,277,056	
1582	減：累計折舊	(5,356,985)		3140	淨值其他項目	0	
1610	無形資產			3000	淨值總額		133,154,184
1611	減：累計攤折						
1900	其他非流動資產	314,000					
1910	存出保證金	314,000					
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		153,919,040	9000	負 債 及 基 金 餘 絀 總 額		153,919,040

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：111年01月01日至111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		附設社會福利館	附設	合 計
		與創設目的有關	銷售貨物或勞務	與創設目的有關	銷售貨物或勞務	蘭坊商店	玩美布工坊	
一	營 運 收 入	11,974,555	5,497,079	38,805,087	249,690	867,512	2,235,838	59,629,761
1	補助款收入	6,695,833		17,116,890			1,777,601	25,590,324
2	雜項收入				244,970			244,970
3	專案補助收入	4,626,502						4,626,502
4	照顧費收入	652,220		21,688,197				22,340,417
5	銷貨收入		5,133,820			867,512	438,237	6,439,569
6	其他收入		363,259		4,720		20,000	387,979
二	營 運 成 本	7,768,023	4,659,634	28,699,092	0	1,899,309	1,656,043	44,682,101
1	進貨		2,901,855			460,019	232,764	3,594,638
2	人事費	7,768,023	1,757,779	28,699,092	0	1,439,290	1,423,279	41,087,463
A	員工薪資	5,267,096	1,211,139	19,673,697		1,087,653	1,052,518	28,292,103
B	加班費	52,368	15,688	219,437		1,852	23,040	312,385
C	獎勵金	1,178,659	326,632	4,568,804		164,938	47,666	6,286,699
D	退休準備金	308,783	64,246	1,576,430		67,968	78,074	2,095,501
E	保險費	710,467	140,074	2,660,724		116,879	221,981	3,850,125
F	職工福利	250,650						250,650
三	營運毛利	4,206,532	837,445	10,105,995	249,690	-1,031,797	579,795	14,947,660
四	營運費用	9,242,653	610,455	7,359,390	0	224,366	645,263	18,082,127
1	辦公、業務費	6,261,570	610,455	6,908,588	0	224,366	139,221	14,144,200
A	文具用品	23,482		108,453		465	8,126	140,526
B	差旅費	2,140		822			151	3,113
C	郵電費	283,735	19,930	64,081		6,763	1,152	375,661
D	修繕費	128,829	81,536	771,050		30,981	286	1,012,682
E	水電瓦斯費	13,914	321,058	589,581		15,486		940,039
F	保險費	160,696	10,822	302,511		2,500	319	476,848
G	交通費	31,757	185	461,742		447	987	495,118
H	公共關係費	650						650
I	伙食費	533,768		1,439,677		17,837	240	1,991,522
J	雜項費用	76,763	92,069	192,428		34,153	1,391	396,804
K	雜項購置	27,524	28,784	224,722		1,798		282,828
L	活動費							0
M	捐贈	0		2,000		1,204		3,204
N	勞務費	249,000		8,000				257,000
O	折舊	2,943,676		1,131,175			126,509	4,201,360
P	租賃費	42,000				86,400		128,400
Q	其他費用	1,427,462	56,071	893,703		26,332	60	2,403,628
R	獎勵金	316,174		718,643				1,034,817
S	營業費用							0
2	補助款支出	2,981,083	0	450,802	0	0	506,042	3,937,927
A	補助支出	2,100,613		57,302			416,042	2,573,957
B	專案支出	525,970						525,970
C	講師費	354,500		393,500			90,000	838,000
五	營運利益(損失)	-5,036,121	226,990	2,746,605	249,690	-1,256,163	-65,468	-3,134,467
六	非營運收益及費損	14,912,264	11,716	2,485,399	0	750	1,394	17,411,523
1	捐贈收入-受限	11,337,298		1,392,676				12,729,974
2	捐贈收入-未受限	3,138,013		1,026,671				4,164,684
3	補助款收入							0
4	利息收入	436,953	11,716	66,052		750	1,394	516,865
5	處分不動產、廠房及設備損益							0
七	本期綜合損益總額	9,876,143	238,706	5,232,004	249,690	-1,255,413	-64,074	14,277,056

製表：



出納：



會計：



主管：



董事長：

