

財團法人蘭智社會福利基金會(合併)

資 產 負 債 表

民國112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		29,294,068	2100	流動負債		18,893,117
1111	現金	12,506		2110	短期借款	0	
1112	銀行存款	26,110,752		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	222,892	
1133	應收帳款	2,719,084		2122	應付帳款	1,931,726	
1134	減：備抵呆帳			2130	其他應付款	3,407,119	
1139	其他應收款	134,787		2131	應付費用	3,260,365	
1140	存 貨	0		2132	應付稅捐	146,754	
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	11,022,576	
1145	物 料			2137	預收貨款		
1146	寄銷品			2138	其他預收款	11,022,576	
1148	其 他			2190	其他流動負債	2,308,804	
1149	減：備抵存貨跌價			2191	暫收款	2,308,804	
1150	預付款項	229,856		2192	股東往來		
1151	預付費用	229,856		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	87,083		2220	長期借款		
1161	暫付款	87,083		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		132,156,902	2910	存入保證金		
1300	基 金	14,711,780		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	117,171,122		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		18,893,117
1521	房屋及建築	47,360,237					
1522	減：累計折舊	(22,063,416)					
1531	機器設備	649,750					
1532	減：累計折舊	(235,465)					
1541	運輸設備	13,920,379		3100	淨值		142,557,853
1542	減：累計折舊	(10,479,809)		3110	永久受限淨值	55,012,556	
1551	生財器具	3,765,000		3120	暫時受限淨值	0	
1552	減：累計折舊	(2,136,529)		3130	未受限淨值	87,545,297	
1570	未完工程及待驗設備	68,381,824		3131	累積結餘	78,141,628	
1581	其他固定資產	10,129,883		3132	本期結餘	9,403,669	
1582	減：累計折舊	(6,334,982)		3140	淨值其他項目	0	
1610	無形資產						
1611	減：累計攤折			3000	淨值總額		142,557,853
1900	其他非流動資產	274,000					
1910	存出保證金	274,000					
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		161,450,970	9000	負 債 及 基 金 餘 絀 總 額		161,450,970

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：112年01月01日至112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	7,818,859	4,495,688	36,821,589	242,187	1,108,340	2,464,250	52,950,913
1	補助款收入	2,516,518		16,017,861			1,658,201	20,192,580
2	雜項收入			135,865	242,187			378,052
3	專案補助收入	4,343,208						4,343,208
4	照顧費收入	729,133		20,648,709				21,377,842
5	銷貨收入		4,442,954			1,108,340	806,049	6,357,343
6	其他收入	230,000	52,734	19,154				301,888
二	營 運 成 本	5,941,391	4,381,230	29,956,982	0	1,979,828	1,837,265	44,096,696
1	進貨		2,667,310			526,462	229,243	3,423,015
2	人事費	5,941,391	1,713,920	29,956,982	0	1,453,366	1,608,022	40,673,681
A	員工薪資	3,505,707	1,244,473	20,567,814		1,086,239	1,195,491	27,599,724
B	加班費	82,070	9,444	197,373			16,008	304,895
C	獎勵金	1,421,263	206,918	4,990,258		202,383	81,927	6,902,749
D	退休準備金	186,823	78,354	1,388,485		71,748	78,224	1,803,634
E	保險費	442,703	174,731	2,813,052		92,996	235,772	3,759,254
F	職工福利	302,825					600	303,425
三	營運毛利	1,877,468	114,458	6,864,607	242,187	-871,488	626,985	8,854,217
四	營運費用	6,684,473	542,117	6,832,531	0	205,188	660,344	14,924,653
1	辦公、業務費	5,420,658	542,117	6,389,795	0	205,188	128,611	12,686,369
A	文具用品	59,084	16,387	171,478		699	4,047	251,695
B	差旅費	15,193		8,988				24,181
C	郵電費	110,903	21,528	70,276		7,635	2,533	212,875
D	修繕費	32,976	56,165	671,836		3,686		764,663
E	水電瓦斯費	9,482	296,095	543,964		16,282		865,823
F	保險費	183,686	8,784	297,710		2,500		492,680
G	交通費	55,896	11,432	446,613		859	742	515,542
H	公共關係費	18,710						18,710
I	伙食費	321,914		1,610,775		23,163	160	1,956,012
J	雜項費用	51,898	71,730	161,685		26,982	2,564	314,859
K	雜項購置	6,667	28,095	358,964		4,152		397,878
L	活動費							0
M	捐贈	10,300				942		11,242
N	勞務費	340,000		8,000				348,000
O	折舊	2,674,652		942,288			116,507	3,733,447
P	租賃費	42,000				86,400	1,983	130,383
Q	其他費用	944,833	31,901	447,790		31,888	75	1,456,487
R	獎勵金	542,464		649,428				1,191,892
S	營業費用							0
2	補助款支出	1,263,815	0	442,736	0	0	531,733	2,238,284
A	補助支出	297,365		157,696			377,733	832,794
B	專案支出	745,950						745,950
C	講師費	220,500		285,040			154,000	659,540
五	營運利益(損失)	-4,807,005	-427,659	32,076	242,187	-1,076,676	-33,359	-6,070,436
六	非營運收益及費損	14,637,841	-69,796	900,227	0	1,822	4,011	15,474,105
1	捐贈收入-受限	13,267,527		55,886				13,323,413
2	捐贈收入-未受限	1,127,502		748,203				1,875,705
3	補助款收入							0
4	利息收入	242,812	20,930	96,138		1,822	4,011	365,713
5	處分不動產、廠房及設備損益		-90,726					-90,726
七	本期綜合損益總額	9,830,836	-497,455	932,303	242,187	-1,074,854	-29,348	9,403,669

製表：



出納：



會計：



主管：



董事長：

