

財團法人蘭智社會福利基金會(合併)

資 產 負 債 表

民國113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		47,655,035	2100	流動負債		39,939,614
1111	現金	37,533		2110	短期借款	0	
1112	銀行存款	41,225,192		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	300	
1133	應收帳款	5,931,596		2122	應付帳款	1,937,076	
1134	減：備抵呆帳			2130	其他應付款	3,344,592	
1139	其他應收款	134,787		2131	應付費用	3,321,107	
1140	存 貨	0		2132	應付稅捐	23,485	
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	31,874,695	
1145	物 料			2137	預收貨款		
1146	寄銷品			2138	其他預收款	31,874,695	
1148	其 他			2190	其他流動負債	2,782,951	
1149	減：備抵存貨跌價			2191	暫收款	2,782,951	
1150	預付款項	257,012		2192	股東往來		
1151	預付費用	257,012		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	68,915		2220	長期借款		
1161	暫付款	68,915		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		149,829,476	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	134,976,696		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		39,939,614
1521	房屋及建築	47,360,237					
1522	減：累計折舊	(22,986,166)					
1531	機器設備	649,750					
1532	減：累計折舊	(309,150)					
1541	運輸設備	14,185,379		3100	淨值		157,544,897
1542	減：累計折舊	(11,459,171)		3110	永久受限淨值	55,012,556	
1551	生財器具	3,960,238		3120	暫時受限淨值	0	
1552	減：累計折舊	(2,729,591)		3130	未受限淨值	102,532,341	
1570	未完工程及待驗設備	89,124,543		3131	累積結餘	87,545,297	
1581	其他固定資產	10,045,121		3132	本期結餘	14,987,044	
1582	減：累計折舊	(7,078,744)		3140	淨值其他項目	0	
1610	無形資產						
1611	減：累計攤折			3000	淨值總額		157,544,897
1900	其他非流動資產	141,000					
1910	存出保證金	141,000					
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		197,484,511	9000	負債及基金餘絀總額		197,484,511

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：113年01月01日至113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	10,077,919	4,371,155	43,594,738	318,820	1,038,221	3,160,770	62,561,623
1	補助款收入	2,764,511		22,099,741			1,709,141	26,573,393
2	雜項收入			93,076	318,820			411,896
3	專案補助收入	6,529,421						6,529,421
4	照額費收入	782,987		21,400,921				22,183,908
5	銷貨收入		4,268,129			1,038,221	1,451,629	6,757,979
6	其他收入	1,000	103,026	1,000				105,026
二	營運成本	7,752,220	4,385,501	30,590,916	0	2,134,325	2,496,069	47,359,031
1	進貨		2,556,502			474,453	648,007	3,678,962
2	人事費	7,752,220	1,828,999	30,590,916	0	1,659,872	1,848,062	43,680,069
A	員工薪資	4,976,149	1,377,218	19,389,106		1,119,492	1,393,853	28,255,818
B	加班費	41,974	6,892	431,432		6,035	10,400	496,733
C	獎勵金	1,401,211	175,133	5,553,153		347,427	88,832	7,565,756
D	退休準備金	236,852	83,652	2,226,899		81,630	94,671	2,723,704
E	保險費	711,334	186,104	2,990,326		105,288	260,306	4,253,358
F	職工福利	384,700						384,700
三	營運毛利	2,325,699	-14,346	13,003,822	318,820	-1,096,104	664,701	15,202,592
四	營運費用	6,558,615	413,193	6,730,084	0	287,212	356,652	14,345,756
1	辦公、業務費	4,913,729	413,193	6,220,827	0	287,212	167,902	12,002,863
A	文具用品	68,962	23,050	163,857		480	36,951	293,300
B	差旅費	15,280		4,281				19,561
C	郵電費	99,753	38,845	62,765		7,760	13,194	222,317
D	修繕費	42,589	32,098	743,493		15,585	15,766	849,531
E	水電瓦斯費	11,933	181,140	628,644		16,720		838,437
F	保險費	282,977	10,822	214,269		2,500		510,568
G	交通費	21,687	11,010	456,062		534	1,199	490,492
H	公共關係費	29,429						29,429
I	伙食費	316,571		1,455,343		42,482	155	1,814,551
J	雜項費用	34,880	40,671	115,085		18,374	24,782	233,792
K	雜項購置	83,550	47,425	185,761		36,690		353,426
L	活動費							0
M	捐贈	6,520				3,002		9,522
N	勞務費	518,700		8,000				526,700
O	折舊	2,487,929		867,619			27,708	3,383,256
P	租賃費	6,667		2,000		86,400	18,883	113,950
Q	其他費用	415,379	28,132	609,005		56,685	29,264	1,138,465
R	獎勵金	470,923		704,643				1,175,566
S	營業費用							0
2	補助款支出	1,644,886	0	509,257	0	0	188,750	2,342,893
A	補助支出	392,947		181,387			81,750	656,084
B	專案支出	1,001,939						1,001,939
C	講師費	250,000		327,870			107,000	684,870
五	營運利益(損失)	-4,232,916	-427,539	6,273,738	318,820	-1,383,316	308,049	856,836
六	非營運收益及費損	13,199,821	62,519	861,554	0	2,218	4,096	14,130,208
1	捐贈收入-受限	10,911,891		280,738				11,192,629
2	捐贈收入-未受限	2,060,081		430,293				2,490,374
3	補助款收入							0
4	利息收入	241,976	62,519	150,523		2,218	4,096	461,332
5	處分不動產、廠房及設備損益	-14,127						-14,127
七	本期綜合損益總額	8,966,905	-365,020	7,135,292	318,820	-1,381,098	312,145	14,987,044

製表：



出納：



會計：



主管：



董事長：

