

## 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家

## 112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：李文枝 列印時間：113/05/15 10:51:54

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

| 資產                   | 112年12月31日           |                | 111年12月31日           |                | 負債及淨值          | 112年12月31日           |                | 111年12月31日           |                |
|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                      | 金額                   | 百分比(%)         | 金額                   | 百分比(%)         |                | 金額                   | 百分比(%)         | 金額                   | 百分比(%)         |
| <b>流動資產</b>          |                      |                |                      |                | <b>流動負債</b>    |                      |                |                      |                |
| 現金及約當現金              | 1,041,160,476        | 30.36%         | 1,058,413,021        | 27.36%         | 短期借款           | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動  | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | 應付票據           | 9,309,000            | 0.27%          | 19,281,116           | 0.50%          |
| 備供出售金融資產-流動          | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | 應付帳款           | 22,149,307           | 0.65%          | 21,469,475           | 0.55%          |
| 以成本衡量之金融資產-流動        | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | 其他應付款          | 26,877,481           | 0.78%          | 30,219,046           | 0.78%          |
| 無活絡市場之債務工具投資-流動      | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | 本期所得稅負債        | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |
| 持有至到期日金融資產-流動        | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | 預收款項           | 725,470              | 0.02%          | 681,640              | 0.02%          |
| 應收票據                 | 0                    | 0.00%          | 568,436              | 0.01%          | 負債準備-流動        | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |
| 應收帳款                 | 38,708,663           | 1.13%          | 40,619,628           | 1.05%          | 存入保證金-流動       | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |
| 其他應收款                | 6,558,523            | 0.19%          | 4,399,814            | 0.11%          | 其他流動負債         | 1,806,614            | 0.05%          | 1,862,183            | 0.05%          |
| 本期所得稅資產              | 736,995              | 0.02%          | 0                    | 0.00%          | <b>流動負債合計</b>  | <b>60,867,872</b>    | <b>1.78%</b>   | <b>73,513,460</b>    | <b>1.90%</b>   |
| 存貨                   | 1,417,204            | 0.04%          | 1,262,893            | 0.03%          |                |                      |                |                      |                |
| 預付款項                 | 1,200,450            | 0.04%          | 0                    | 0.00%          |                |                      |                |                      |                |
| 其他流動資產               | 668,925              | 0.02%          | 1,258,498            | 0.03%          |                |                      |                |                      |                |
| <b>流動資產合計</b>        | <b>1,090,451,236</b> | <b>31.80%</b>  | <b>1,106,522,290</b> | <b>28.60%</b>  |                |                      |                |                      |                |
| <b>非流動資產</b>         |                      |                |                      |                | <b>非流動負債</b>   |                      |                |                      |                |
| 基金                   | 96,627,965           | 2.82%          | 96,521,988           | 2.49%          | 長期借款           | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | 長期應付票據及款項      | 14,670,000           | 0.43%          | 23,910,000           | 0.62%          |
| 備供出售金融資產-非流動         | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | 負債準備-非流動       | 5,122,256            | 0.15%          | 5,122,256            | 0.13%          |
| 以成本衡量之金融資產-非流動       | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | 存入保證金-非流動      | 12,639,129           | 0.37%          | 11,395,204           | 0.29%          |
| 無活絡市場之債務工具投資-非流動     | 77,214,658           | 2.25%          | 80,308,635           | 2.08%          | 其他非流動負債        | 221,788,954          | 6.47%          | 221,788,954          | 5.73%          |
| 持有至到期日之金融資產-非流動      | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | <b>非流動負債合計</b> | <b>254,220,339</b>   | <b>7.41%</b>   | <b>262,216,414</b>   | <b>6.78%</b>   |
| 採用權益法之投資             | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |                |                      |                |                      |                |
| 投資性不動產               | 1,334,909,532        | 38.93%         | 1,334,909,532        | 34.50%         |                |                      |                |                      |                |
| 不動產、廠房及設備            | 813,494,129          | 23.72%         | 1,239,310,891        | 32.03%         | <b>負債合計</b>    | <b>315,088,211</b>   | <b>9.19%</b>   | <b>335,729,874</b>   | <b>8.68%</b>   |
| 無形資產                 | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          | <b>淨值</b>      |                      |                |                      |                |
| 其他非流動資產              | 16,457,169           | 0.48%          | 11,583,138           | 0.30%          | 永久受限淨值         | 2,702,226,173        | 78.80%         | 2,702,120,196        | 69.84%         |
| <b>非流動資產合計</b>       | <b>2,338,703,453</b> | <b>68.20%</b>  | <b>2,762,634,184</b> | <b>71.40%</b>  | 暫時受限淨值         | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |
|                      |                      |                |                      |                | 未受限淨值          | 406,739,160          | 11.86%         | 826,205,259          | 21.35%         |
|                      |                      |                |                      |                | 淨值其他項目         | 5,101,145            | 0.15%          | 5,101,145            | 0.13%          |
|                      |                      |                |                      |                | <b>淨值合計</b>    | <b>3,114,066,478</b> | <b>90.81%</b>  | <b>3,533,426,600</b> | <b>91.32%</b>  |
| <b>資產總計</b>          | <b>3,429,154,689</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,869,156,474</b> | <b>100.00%</b> | <b>負債及淨值總計</b> | <b>3,429,154,689</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,869,156,474</b> | <b>100.00%</b> |

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

主計黃惠珠

主任李文枝

董事長李建榮