

財團法人台灣省私立桃園仁愛之家

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：廖月君 列印時間：114/05/14 14:21:47

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	1,049,994,125	30.58%	1,041,160,476	30.36%	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	9,430,000	0.27%	9,309,000	0.27%
備供出售金融資產－流動	—	—	0	0.00%	應付帳款	21,599,320	0.63%	22,149,307	0.65%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	29,177,713	0.85%	26,877,481	0.78%
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	836,477	0.02%	725,470	0.02%
無活絡市場之債務工具投資－流動	—	—	0	0.00%	負債準備－流動	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產－流動	—	—	0	0.00%	存入保證金－流動	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	其他流動負債	1,920,405	0.06%	1,806,614	0.05%
應收帳款	36,356,453	1.06%	38,708,663	1.13%	流動負債合計	62,963,915	1.83%	60,867,872	1.78%
其他應收款	9,236,357	0.27%	6,558,523	0.19%					
本期所得稅資產	1,187,823	0.03%	736,995	0.02%					
存貨	1,376,489	0.04%	1,417,204	0.04%					
預付款項	722,943	0.02%	1,200,450	0.04%					
其他流動資產	735,025	0.02%	668,925	0.02%					
流動資產合計	1,099,609,215	32.03%	1,090,451,236	31.80%					

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：廖月君 列印時間：114/05/14 14:21:47

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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(%)
非流動資產					非流動負債				
基金	177,506,442	5.17%	96,627,965	2.82%	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	5,240,000	0.15%	14,670,000	0.43%
備供出售金融資產－非流動	—	—	0	0.00%	負債準備－非流動	5,122,256	0.15%	5,122,256	0.15%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金－非流動	13,912,473	0.41%	12,639,129	0.37%
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	220,837,533	6.43%	221,788,954	6.47%
以成本衡量之金融資產－非流動	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	245,112,262	7.14%	254,220,339	7.41%
無活絡市場之債務工具投資－非流動	—	—	77,214,658	2.25%					
持有至到期日之金融資產－非流動	—	—	0	0.00%					
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%					
投資性不動產	1,334,909,532	38.88%	1,334,909,532	38.93%					
不動產、廠房及設備	796,753,529	23.21%	813,494,129	23.72%	負債合計	308,076,177	8.97%	315,088,211	9.19%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	24,459,917	0.71%	16,457,169	0.48%	永久受限淨值	2,702,226,173	78.71%	2,702,226,173	78.80%
非流動資產合計	2,333,629,420	67.97%	2,338,703,453	68.20%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	417,835,140	12.17%	406,739,160	11.86%
					淨值其他項目	5,101,145	0.15%	5,101,145	0.15%
					淨值合計	3,125,162,458	91.03%	3,114,066,478	90.81%
資產總計	3,433,238,635	100.00%	3,429,154,689	100.00%	負債及淨值總計	3,433,238,635	100.00%	3,429,154,689	100.00%

主辦會計：

主計黃惠珠

執行長（或與該等職務相當之人）：

主任李文枝

董事長：

董事長李建榮