

## 財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會

## 比較資產負債平衡表

民國 104年12月31日 及 104年12月31日

資 產 科 目	資 產		負 債 基 金 及 餘 絀		
	104年底 查定金額	103年底 查定金額	負債及基金餘絀科目	104年底 查定金額	103年底 查定金額
流動資產			流動負債		
現金	\$ 51,375	\$ 131,156	短期借款	\$ -	\$ 10,070,000
銀行存款	10,368,257	7,928,008	應付票據	2,133,928	2,024,010
應收票據	130,000	-	應付帳款	71,163	161,357
應收帳款	1,875,179	2,427,282	應付費用	2,304,403	2,005,227
其他應收款	1,881,894	5,363,894	其他應付款	412,209	632,023
預付款項	1,138,607	1,067,323	暫收款	-	2,000
流動資產合計	15,445,312	16,917,663	代收款項	245,627	300,941
固定資產			流動負債合計	5,167,330	15,195,558
運輸設備	10,691,611	10,536,863	負債合計	5,167,330	15,195,558
裝潢及設備	13,014,051	12,877,761	基金餘額及餘絀		
電腦設備	718,893	718,893	基金餘額-永久受限制	5,000,000	5,000,000
雜項設備	4,071,648	3,948,273	累計餘絀-非受限制	8,477,736	5,360,279
小 計	28,496,203	28,081,790	本期餘絀-非受限制	6,544,296	3,117,457
減：累計折舊	(19,582,853)	(17,702,083)	基金合計	20,022,032	13,477,736
固定資產合計	8,913,350	10,379,707			
其他資產					
存出保證金	830,700	1,375,924			
資產合計	\$ 25,189,362	\$ 28,673,294	負債及基金餘絀合計	\$ 25,189,362	\$ 28,673,294

## 餘絀處理分析表

項 目	金 額	備 註	其 他 事 項
一、當年度【帳載】餘絀數額	6,544,296		
二、加(一)期初累積餘絀數額	8,477,736		
(二)			
(三)			
;			
三、減(一)			
(二)			
(三)			
;			
四、期末累積餘絀數額	15,022,032		

負責人、代表人或管理人：  (蓋章) 主辦會計：  (蓋章)

簽證會計師：施文墩

(蓋章) 電 話 04-27062568



財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會  
比較三年度業務收支餘絀表

自民國102年01月01日至民國104年12月31日

項 目	104年度		103年度	102年度
	帳載結算金額	依法調整後金額	依法調整後金額	依法調整後金額
01.收入(不含以前年度結餘款)	57,441,205	57,441,205	55,218,072	58,590,135
02.銷售貨物或勞務之收入	-	-	-	-
03.銷售貨物或勞務以外之收入	57,441,205	57,441,205	55,218,072	58,590,135
1.服務收入	17,132,211	17,132,211	16,463,923	20,946,142
2.政府補助收入	21,758,717	21,758,717	24,652,282	22,161,881
3.利息收入	12,335	12,335	10,241	6,129
4.其他收入	1,939,795	1,939,795	1,263,416	544,377
5.捐助收入	15,668,478	15,668,478	11,274,957	12,426,006
6.其他補助收入	518,013	518,013	1,297,980	2,505,600
7.義賣收入	411,656	411,656	255,273	-
04.附屬作業組織之所得	-	-	-	-
05.支出(不含以前年度結餘款之支出)	50,896,909	50,896,909	52,100,615	58,590,259
06.銷售貨物或勞務之支出	-	-	-	-
07.與創設目的有關活動之支出	50,896,909	50,896,909	52,100,615	58,473,304
08.薪資支出	25,793,235	25,793,235	26,435,281	29,963,452
09.租金支出	3,353,640	3,353,640	3,473,070	4,554,578
10.文具印刷費	328,694	328,694	355,676	362,228
11.郵電費	412,615	412,615	417,427	466,530
12.修繕費	676,162	676,162	725,431	620,764
13.廣告費	44,507	44,507	18,181	172,970
14.水電瓦斯費	778,761	778,761	936,866	1,146,098
15.保險費	3,043,669	3,043,669	3,051,576	3,209,622
16.稅 捐	205,371	205,371	184,960	172,255
17.折 舊	2,246,895	2,246,895	2,524,437	2,708,553
18.伙食費	7,500,638	7,500,638	6,317,165	6,988,853
19.教材圖書費	23,729	23,729	45,187	184,807
20.燃料費	852,457	852,457	991,598	1,029,793
21.退休金費用	1,341,722	1,341,722	1,414,422	1,604,807
22.慶點慈善活動費	1,121,369	1,121,369	815,843	763,230
23.服務支出	818,772	818,772	961,503	1,158,869
24.雜項購置	434,785	434,785	178,649	561,594
25.差旅費	19,400	19,400	10,475	11,350
26.勞務費	122,500	122,500	121,500	169,500
27.研習費	205,049	205,049	224,450	552,823
28.職工福利	312,211	312,211	187,420	142,060
29.其他費用或損失	1,260,728	1,260,728	2,709,498	1,928,568
30.附屬作業組織之虧損	-	-	-	116,955
31.本期餘絀數	6,544,296	6,544,296	3,117,457	(124)

(章) 負責人、代表人或管理人：



(蓋章) 主辦會計：

