

財團法人濟興長青基金會
資產負債表

(附件四)

107年12月31日

資 產		負 債 及 基 金 餘 額	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金	80,512	應付費用	19,555,848
銀行存款(彰銀81265145183200)	16,160	應付費用-居服員特休 (98-103年)	2,207,128
銀行存款(70750732597)	79	應付帳款	13,931,543
銀行存款(70350705651)	23,239	應付票據	184,000
銀行存款(70350433791)	112,950	預收款	316,539
銀行存款(70350920196)	499	暫收款	102,541
銀行存款(70350725598)	4,047	應付-代管資產	99,230,914
銀行存款(70350433805)	50,835	存入保證金	1,018,950
銀行存款(國泰世華217032003078)	8,658	法人基金	10,000,000
銀行存款(70350727183)	28,241	資本(建物)	90,633,714
銀行存款(高銀1012-10-218018)	181,913	資本(增建儲藏室)	5,797,200
銀行存款(高銀1012-10-395289)	181,507	資本(設施設備)	2,800,000
銀行存款(高銀1012-10-395300)	7,536	準備金	30,000
銀行存款(高銀1012-10-395700)	612,849	累積餘絀	-7,785,857
銀行存款(高銀1012-10-395238)	74,971	本年度結餘	9,416,888
銀行存款(高銀1012-10-395246)	3,066		
銀行存款(高銀1012-10-395378)	292,408		
銀行存款(高銀1012-10-218158)	1,388,263		
銀行存款(高銀1012-10-395777)	982,543		
銀行存款(高銀1012-10-383558)	2,401,476		
郵局存款(00410940572493)	622		
定期存款(高銀)	14,500,000		
銀行存款-甲存(1011-01-139396)	33,000		
銀行存款-甲存(1011-01-139590)	10,000		
銀行存款-甲存(703-30-077850)	478		
郵政劃撥(42014001)	43,698		

財團法人濟興長青基金會
資產負債表

(附件四)

107年12月31日

資 產		負 債 及 基 金 餘 額	
科 目	金 額	科 目	金 額
建園基金-市府專戶(台灣銀行)	7,318,610		
應收帳款(高雄市政府社會局居家服務案、老人活動中心)	20,760,566		
預支款	1,924,036		
暫付款	14,031		
代墊款	59,320		
其他設備	197,300		
減：累計折舊—其他設備	-197,300		
固定資產(建物)	90,633,714		
固定資產(增建儲藏室)	5,797,200		
減：累計折舊—固定資產(增建儲藏室)	-579,720		
設施設備	2,800,000		
減：累計折舊—設施設備	-1,633,333		
其他資產(商標)	3,500		
存出保證金(長青園瓦斯保證金)	71,000		
代管資產(建物)	96,430,914		
代管資產(設施設備)	2,800,000		
合 計	247,439,388		247,439,408

會計： 出納：

許芷綾

出納宋美針

執行長：

行政財務主任 趙琬君

董事長：

財團法人濟興長青基金會 董事長 陳銘華