

財團法人濟興長青基金會  
資產負債表

(附件四)

104年12月31日

| 資 產                        |             | 負 債 及 基 金 餘 額     |             |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 科 目                        | 金 額         | 科 目               | 金 額         |
| 現金                         | 114,174     | 應付費用              | 12,436,635  |
| 銀行存款(70350433791)          | 341,987     | 暫收款               | 2,500       |
| 銀行存款(70350433805)          | 351,673     | 長期借款              | 2,100,000   |
| 銀行存款(70350705651)          | 221,647     | 銀行透支(70350919261) | 8,918,750   |
| 銀行存款(70350723668)          | 1,620       | 會務發展基金            | 1,220,000   |
| 銀行存款(70350725598)          | 137,673     | 存入保證金             | 585,000     |
| 銀行存款(70350920196)          | 777,580     | 法人基金              | 10,000,000  |
| 銀行存款(70750732597)          | 5,658,256   | 資本(建物)            | 90,633,714  |
| 銀行存款(81265145183200)       | 29,582      | 資本(增建儲藏室)         | 5,797,200   |
| 銀行存款(217032003078)         | 2,453,640   | 資本(設施設備)          | 2,800,000   |
| 銀行存款(073108000519)         | 2,000       | 準備金               | 30,000      |
| 郵局存款(00410940572493)       | 436,203     | 累積餘絀              | 3,207,730   |
| 定期存款(70399082236)          | 10,000,000  | 本年度結餘             | 1,940,714   |
| 郵政劃撥(42014001)             | 124,187     |                   |             |
| 郵政劃撥(41175456)             | 1,555       |                   |             |
| 支票存款                       | 174,695     |                   |             |
| 銀行存款(70350727183)          | 156,251     |                   |             |
| 銀行存款(70350727175)          | 643,290     |                   |             |
| 定期存款                       | 4,575,000   |                   |             |
| 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) | 7,922,427   |                   |             |
| 預支款                        | 7,000       |                   |             |
| 其他設備                       | 197,300     |                   |             |
| 減：累計折舊—其他設備                | 197,300     |                   |             |
| 其他資產(商標)                   | 3,500       |                   |             |
| 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)         | 231,888     |                   |             |
| 設施設備                       | 2,800,000   |                   |             |
| 減：累計折舊—設施設備                | 793,333     |                   |             |
| 存出保證金(網路租機押金)              | 14,000      |                   |             |
| 合 計                        | 139,672,243 | 合 計               | 139,672,243 |

會計：林恆卉 出納：

執行長：趙琬君 董事長：曾燈友

財團法人濟興長青基金會 董事：曾燈友