

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會

資產負債表

106年6月30日

科目名稱	金額 (元)	科目名稱	金額 (元)
流動資產	\$ 98,586,052	流動負債	\$ 2,631,137
現金	38,661	應付費用	2,487,316
零用金	130,000	代收款	143,821
銀行存款-一般存款	18,802,767		
銀行存款-基金存款	77,936,316		
應收帳款	1,195,575		
應收利息	93,691		
書籍存貨	14,191		
暫付款	332,395		
預付稅款	2,000		
預付費用	40,456		
固定資產	\$ 18,601,904	淨值	\$ 115,392,719
土地	9,715,625	登記財產總額-基金	36,000
房屋及建物	10,863,921	登記財產總額-不動產	20,266,889
累積折舊-房屋及建物	(3,657,065)	準備基金	31,760,000
建物房屋改良	2,192,994	發展基金	32,500,000
累積折舊-房屋及建物改良	(674,152)	專案贊助保留基金	13,640,316
運輸設備	1,250,000	累積餘絀	19,242,912
累積折舊-運輸設備	(1,250,000)	本期餘絀	(2,053,398)
辦公設備	395,717		
累積折舊-辦公設備	(235,136)		
其他資產	\$ 835,900		
存出保證金	835,900		
資產總額	\$ 118,023,856	負債/淨值總額	\$ 118,023,856

理事長:雷倩



秘書長:洪錦芳



會計:王惠珍



出納:洪育珍

