

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

109學年度

(自110年01月26日至110年07月31日止)

決 算 書

編號:201

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科目	110年7月31日 決算數 (1)	109年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>	2,639,598	0	2,639,598	#DIV/0!
<b>流動資產</b>	627,874	0	627,874	#DIV/0!
現金	25,316		25,316	#DIV/0!
銀行存款	357,991		357,991	#DIV/0!
應收款項	244,567		244,567	#DIV/0!
<b>不動產、房屋及設備</b>	2,226,900	0	2,226,900	#DIV/0!
機械儀器及設備	425,000		425,000	#DIV/0!
其他設備	1,801,900		1,801,900	#DIV/0!
累計折舊總額	215,176		215,176	#DIV/0!
不動產、房屋及設備淨額	2,011,724	0	2,011,724	#DIV/0!
<b>合計</b>	2,639,598	0	2,639,598	#DIV/0!
<b>負債</b>	1,522,978	0	1,522,978	#DIV/0!
<b>流動負債</b>	1,522,978	0	1,522,978	#DIV/0!
應付款項	189,410		189,410	#DIV/0!
代收款項	23,568		23,568	#DIV/0!
其他應付款項	1,310,000		1,310,000	#DIV/0!
<b>權益基金及餘絀</b>	1,116,620	0	1,116,620	#DIV/0!
權益基金	0	0	0	#DIV/0!
作業基金	0		0	#DIV/0!
餘絀	1,116,620	0	1,116,620	#DIV/0!
累積餘絀	1,116,620		1,116,620	#DIV/0!
<b>合計</b>	2,639,598	0	2,639,598	#DIV/0!

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構  
收支餘絀表  
109學年度

單位:新臺幣元

108學年度 決算數	項 目	109學年度 決算數(1)	109學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額	%
				(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
0	各項收入	2,490,920	2,490,920	0	0.00
	長照服務收入	39,614	39,614	0	0.00
	補助及受贈收入	2,451,168	2,451,168	0	0.00
	財務收入	138	138	0	0.00
0	各項成本與費用	1,374,300	1,374,300	0	0.00
	長照服務支出	8,695	8,695	0	0.00
	行政管理支出	1,365,605	1,365,605	0	0.00
0	本期餘絀	1,116,620	1,116,620	0	0.00

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構  
現金流量表  
109學年度

單位:新臺幣元

項 目	109學年度 決算數	108學年度 決算數
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	1,116,620	
利息股利之調整	(138)	
未計利息股利之本期餘絀	1,116,482	0
加:不產生現金流出之成本與費用	215,176	
流動資產調整項目淨(增)減數	(244,567)	
流動負債調整項目淨增(減)數	189,410	
未計利息股利之現金流入(出)	1,276,501	0
收取利息	138	
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	1,276,639	0
<b>投資活動現金流量</b>		
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(2,226,900)	
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	(2,226,900)	0
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	47,760	
增加其他應付款收現數	1,310,000	
減少代收款項付現數	(24,192)	
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	1,333,568	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	383,307	0
期初現金及銀行存款餘額	0	
期末現金及銀行存款餘額	383,307	

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構  
現金收支概況表  
109學年度

單位:新臺幣元

項目	109學年度 決算數 (1)	108學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	2,246,353	0	2,246,353	#DIV/0!
長照服務收入	39,614		39,614	#DIV/0!
補助及受贈收入	2,451,168		2,451,168	#DIV/0!
財務收入	138		138	#DIV/0!
資產負債項目調整增(減)數數	(244,567)		(244,567)	#DIV/0!
經常門現金支出	969,714	-	969,714	#DIV/0!
長照服務支出	8,695		8,695	#DIV/0!
行政管理支出	1,365,605		1,365,605	#DIV/0!
減:不產生現金流出之成本與費	(215,176)		(215,176)	#DIV/0!
資產負債項目調整增(減)數	(189,410)		(189,410)	#DIV/0!
經常門現金餘絀	1,276,639	0	1,276,639	#DIV/0!
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	2,226,900	-	2,226,900	#DIV/0!
機械儀器及設備	425,000		425,000	#DIV/0!
其他設備	1,801,900		1,801,900	#DIV/0!
扣減不動產支出前現金餘絀	(950,261)	-	(950,261)	#DIV/0!

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構  
長期營運資產變動表  
109學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				本學年度重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
不動產、房屋及設備	0	2,226,900	2,226,900	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2,226,900	
機械儀器及設備		425,000	425,000	0	0			0	#DIV/0!		425,000	
其他設備		1,801,900	1,801,900	0	0			0	#DIV/0!		1,801,900	
累計折舊	0	215,176	215,176	0	0	0	0	0	#DIV/0!		215,176	
機械儀器及設備		40,160	40,160	0	0			0	#DIV/0!		40,160	
其他設備		175,016	175,016	0	0			0	#DIV/0!		175,016	
不動產、房屋及設備淨額	0	2,011,724	2,011,724	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2,011,724	
合計	0	2,011,724	2,011,724	0	0	0	0	0	100		2,011,724	

編號：207

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構  
收入明細表  
109學年度

單位：新臺幣元

項 目	決算數 (2)	預 算 數 (1)	比 較		備 註
			差異(3)=(2)-(1)	%	
長照服務收入	39,614	39,614	0	0.00%	
雜費收入	39,614	39,614	0	0.00%	
補助及受贈收入	2,451,168	2,451,168	0	0.00%	
補助收入	2,447,808	2,447,808	0	0.00%	
受贈收入	3,360	3,360	0	0.00%	
財務收入	138	138	0	0.00%	
利息收入	138	138	0	0.00%	
合 計	2,490,920	2,490,920	0	0.00%	

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構  
 成本與費用明細表  
 109學年度

項 目	決算數 (2)	預算數 (1)	比 較		備 註
			差異(3)=(2)-(1)	%	
長照服務支出	8,695	8,695	0	0.00%	
教材	4,369	4,369	0	0.00%	
餐費	3,866	3,866	0	0.00%	
保險費	460	460	0	0.00%	
行政管理支出	1,365,605	1,365,605	0	0.00%	
人事費	1,044,177	1,044,177	0	0.00%	
事務費	98,771	98,771	0	0.00%	
維護費	7,481	7,481	0	0.00%	
折舊及攤銷	215,176	215,176	0	0.00%	
合 計	1,374,300	1,374,300	0	0.00%	



編號:209

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構  
現金明細表


110年 07月 31 日

摘	要	金 額
	零用金	25,316
	合 計	25,316

銀行存款明細表  
110年 07月 31 日

摘	要	金 額
台中銀行	活期存款 139400	105
合庫 軍功	活期存款 137333	354,526
合庫 軍功	活期存款 137791	3,360
	合 計	357,991

主辦會計：

機構主任：

校長：

董事長：