

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構

111學年度

(自111年08月01日至112年07月31日止)

決 算 書

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構

決算目錄

111學年度

編號	名稱	頁次
201	平衡表	第1頁
202	收支餘絀表	第2頁
203	現金流量表	第3頁
204	現金收支概況表	第4頁
205B	長期營運資產變動表	第5頁
207	收入明細表	第6頁
208	成本與費用明細表	第7頁
209	現金明細表	第8頁
209	銀行存款明細表	第8頁
209	應收款項明細表	第8頁
209	預付款項明細表	第8頁
209	應付款項明細表	第9頁
209	代收款項明細表	第9頁
209	其他應付款明細表	第9頁

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新台幣元

項目	112年7月31日 決算數 (1)	111年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)×100
資產	1,322,439	1,480,990	(158,551)	(10.71)
流動資產	1,322,439	1,480,990	(158,551)	(10.71)
現金	22,050	10,347	11,703	113.11
銀行存款	800,923	1,065,098	(264,175)	(24.80)
應收款項	484,115	395,045	89,070	22.55
預付款項	15,351	10,500	4,851	46.20
合計	1,322,439	1,480,990	(158,551)	(10.71)
負債	1,936,565	1,781,049	155,516	8.73
流動負債	1,934,565	1,781,049	153,516	8.62
應付款項	383,900	257,320	126,580	49.19
代收款項	41,665	14,729	26,936	182.88
其他應付款項	1,509,000	1,509,000	0	0.00
其他負債	2,000	0	2,000	-
存入保證金	2,000	0	2,000	-
權益基金及餘絀	(614,126)	(300,059)	(314,067)	104.67
權益基金	0	0	0	-
作業基金	0	0	0	-
餘絀	(614,126)	(300,059)	(314,067)	104.67
累積餘絀	(614,126)	(300,059)	(314,067)	104.67
合計	1,322,439	1,480,990	(158,551)	(10.71)

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構

收支餘絀表

111學年度

單位：新台幣元

110學年度 決算數	項 目	111學年度 決算數(1)	111學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)×100
479,165	各項收入	3,252,110	3,304,300	(52,190)	(1.58)
97,316	長照服務收入	501,421	500,000	1,421	0.28
381,679	補助及受贈收入	2,746,254	2,800,000	(53,746)	(1.92)
170	財務收入	4,435	4,300	135	3.14
779,224	各項成本與費用	3,566,177	3,304,300	261,877	7.93
11,625	長照服務支出	39,005	37,000	2,005	5.42
767,599	行政管理支出	3,527,172	3,267,300	259,872	7.95
(300,059)	本期餘絀	(314,067)	0	(314,067)	-

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
現金流量表
111學年度

單位：新台幣元

項 目	111學年度 決算數	110學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	(314,067)	(300,059)
利息股利之調整	(4,435)	(170)
未計利息股利之本期餘絀	(318,502)	(300,229)
加：不產生現金流出之成本與費用		
流動資產調整項目淨(增)減數	(93,921)	(405,545)
流動負債調整項目淨增(減)數	126,580	257,320
未計利息股利之現金流入(出)	(285,843)	(448,454)
收取利息	4,435	170
營運活動淨現金流入(出)	(281,408)	(448,284)
投資活動現金流量		
投資活動淨現金流入(出)	0	0
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	172,000	26,966
收取存入保證金收取數	2,000	
增加其他應付款收現數		1,509,000
減少代收款項付現數	(145,064)	(12,237)
籌資活動淨現金流入(出)	28,936	1,523,729
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(252,472)	1,075,445
期初現金及銀行存款餘額	1,075,445	0
期末現金及銀行存款餘額	822,973	1,075,445

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
現金收支概況表
111學年度

單位：新台幣元

項目	111學年度 決算數 (1)	110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	3,163,040	84,120	3,078,920	3,660.15
長照服務收入	501,421	97,316	404,105	415.25
補助及受贈收入	2,746,254	381,679	2,364,575	619.52
財務收入	4,435	170	4,265	2,508.82
資產負債項目調整增(減)數	(89,070)	(395,045)	305,975	(77.45)
經常門現金支出	3,444,448	532,404	2,912,044	546.96
長照服務支出	39,005	11,625	27,380	235.53
行政管理支出	3,527,172	767,599	2,759,573	359.51
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	-
資產負債項目調整增(減)數	(121,729)	(246,820)	125,091	(50.68)
經常門現金餘絀	(281,408)	(448,284)	166,876	(37.23)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	0	0	0	-
扣減不動產支出前現金餘絀	(281,408)	(448,284)	166,876	(37.23)
本期現金餘絀	(281,408)	(448,284)	166,876	(37.23)

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
長期營運資產變動表
111學年度

單位：新台幣元

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	0	0	-	0	0	0	-	0	
機械儀器及設備	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
其他設備	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
累計折舊	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
機械儀器及設備	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
其他設備	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
不動產、房屋及設備淨額	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
合計	0	0	0	-	0	0	0	-	0	

編號：207

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構

收入明細表

111學年度

單位：新台幣元

項 目	決算數 (1)	預算數 (2)	比 較		備 註
			差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)×100	
長照服務收入	501,421	500,000	1,421	0.28	
服務收入	501,421	500,000	1,421	0.28	
補助及受贈收入	2,746,254	2,800,000	(53,746)	(1.92)	
補助收入	2,746,254	2,800,000	(53,746)	(1.92)	
財務收入	4,435	4,300	135	3.14	
利息收入	4,435	4,300	135	3.14	
合 計	3,252,110	3,304,300	(52,190)	(1.58)	

編號：208

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
 成本與費用明細表
 111學年度

單位：新台幣元

項 目	決算數 (1)	預算數 (2)	比 較		備 註
			差異 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(2)×100	
長照服務支出	39,005	37,000	2,005	5.42	
餐費	2,030	0	2,030	-	
其他支出	36,975	37,000	(25)	(0.07)	
行政管理支出	3,527,172	3,267,300	259,872	7.95	
人事費	2,818,052	2,600,000	218,052	8.39	
事務費	709,120	667,300	41,820	6.27	
合 計	3,566,177	3,304,300	261,877	7.93	

編號：209

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
現金明細表
112年07月31日

摘 要	金 額
零用金	22,050
合 計	22,050

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
銀行存款明細表
112年07月31日

摘 要	金 額
合作金庫-軍功 活期存款 138691	800,923
合 計	800,923

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
應收款項
112年07月31日

摘 要	金 額
應收服務收入	484,115
合 計	484,115

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
預付款項
112年07月31日

摘 要	金 額
預付保險費	15,351
合 計	15,351

編號：209

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
應付款項

112年07月31日

摘 要	金 額
應付薪資	203,781
應付保險費	78,498
應付勞務費	43,500
應付勞工退休金	51,868
應付其他款項	6,253
合 計	383,900

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
代收款項

112年07月31日

摘 要	金 額
代收勞健保	24,079
代收勞退自提	17,586
合 計	41,665

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
其他應付款

112年07月31日

摘 要	金 額
營運借支	1,509,000
合 計	1,509,000

主辦會計：

機構主任：

校 長：

董 事 長：