

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構

112學年度

(自112年08月01日至113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  
112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

編號：201

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新台幣元

項目	113年7月31日 決算數 (1)	112年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)×100
資產	984,022	1,322,439	(338,417)	(25.59)
流動資產	984,022	1,322,439	(338,417)	(25.59)
現金	14,743	22,050	(7,307)	(33.14)
銀行存款	288,975	800,923	(511,948)	(63.92)
應收款項	656,175	484,115	172,060	35.54
預付款項	24,129	15,351	8,778	57.18
合計	984,022	1,322,439	(338,417)	(25.59)
負債	508,981	1,936,565	(1,427,584)	(73.72)
流動負債	503,481	1,934,565	(1,431,084)	(73.97)
應付款項	464,477	383,900	80,577	20.99
代收款項	39,004	41,665	(2,661)	(6.39)
其他應付款項	0	1,509,000	(1,509,000)	(100.00)
其他負債	5,500	2,000	3,500	175.00
存入保證金	5,500	2,000	3,500	175.00
權益基金及餘絀	475,041	(614,126)	1,089,167	(177.35)
權益基金	878,674	0	878,674	-
作業基金	0	0	0	-
餘絀	(403,633)	(614,126)	210,493	(34.28)
累積餘絀	(403,633)	(614,126)	210,493	(34.28)
合計	984,022	1,322,439	(338,417)	(25.59)

編號：202

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
收支餘絀表  
112學年度

單位：新台幣元

111學年度 決算數	項 目	112學年度 決算數(1)	112學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)×100
3,252,110	各項收入	3,867,585	3,753,230	114,355	3.05
501,421	長照服務收入	456,863	523,652	(66,789)	(12.75)
2,746,254	補助及受贈收入	3,406,877	3,227,778	179,099	5.55
4,435	財務收入	3,845	1,800	2,045	113.61
3,566,177	各項成本與費用	4,271,218	3,002,584	1,268,634	42.25
3,566,177	行政管理支出	4,271,218	3,002,584	1,268,634	42.25
(314,067)	本期餘絀	(403,633)	750,646	(1,154,279)	(153.77)

編號：203

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
現金流量表  
112學年度

單位：新台幣元

項 目	112學年度 決算數	111學年度 決算數
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(403,633)	(314,067)
利息股利之調整	(3,845)	(4,435)
未計利息股利之本期餘絀	(407,478)	(318,502)
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	(180,838)	(93,921)
流動負債調整項目淨增(減)數	64,377	126,580
未計利息股利之現金流入(出)	(523,939)	(285,843)
收取利息	3,845	4,435
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>(520,094)</b>	<b>(281,408)</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	184,752	172,000
收取存入保證金收取數	3,500	2,000
增加其他應付款收現數		
減少代收款項付現數	(187,413)	(145,064)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>839</b>	<b>28,936</b>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(519,255)	(252,472)
期初現金及銀行存款餘額	822,973	1,075,445
期末現金及銀行存款餘額	303,718	822,973

編號：204

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
現金收支概況表  
112學年度

單位：新台幣元

項目	112學年度 決算數 (1)	111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	3,695,525	3,163,040	532,485	16.83
長照服務收入	456,863	501,421	(44,558)	(8.89)
補助及受贈收入	3,406,877	2,746,254	660,623	24.06
財務收入	3,845	4,435	(590)	(13.30)
資產負債項目調整增(減)數	(172,060)	(89,070)	(82,990)	93.17
經常門現金支出	4,215,619	3,444,448	771,171	22.39
行政管理支出	4,271,218	3,566,177	705,041	19.77
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	(55,599)	(121,729)	66,130	(54.33)
經常門現金餘絀	(520,094)	(281,408)	(238,686)	84.82
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	(520,094)	(281,408)	(238,686)	84.82
本期現金餘絀	(520,094)	(281,408)	(238,686)	84.82

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  
 112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		
不動產、房屋及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	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  
112學年度

單位：新台幣元

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	456,863	523,652	(66,789)	(12.75)	部分使用自費服務之個案結案。
服務收入	456,863	523,652	(66,789)	(12.75)	
補助及受贈收入	3,406,877	3,227,778	179,099	5.55	
補助收入	3,406,877	3,227,778	179,099	5.55	
財務收入	3,845	1,800	2,045	113.61	
利息收入	3,845	1,800	2,045	113.61	
合 計	3,867,585	3,753,230	114,355	3.05	



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  
112學年度

單位：新台幣元

項 目	決算數 (2)	預算數 (1)	比 較		備 註
			差異(3)=(2)-(1)	%	
行政管理支出	4,271,218	3,002,584	1,268,634	42.25	個案數增加所聘 居服員增多致人 事成本增加。辦 公室事務費用摺 節開支。
人事費	3,955,425	2,424,500	1,530,925	63.14	
事務費	315,793	578,084	(262,291)	(45.37)	
合 計	4,271,218	3,002,584	1,268,634	42.25	

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  
113年07月31日

摘 要	金 額
零用金	14,743
合 計	14,743

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
銀行存款明細表  
113年07月31日

摘 要	金 額
合作金庫-軍功 活期存款	288,975
合 計	288,975

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
應收款項  
113年07月31日

摘 要	金 額
應收服務收入	656,175
合 計	656,175

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
預付款項  
113年07月31日

摘 要	金 額
預付保險費	24,129
合 計	24,129

編號：209

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
應付款項  
113年07月31日

摘 要	金 額
應付薪資	296,515
應付保險費	67,246
應付退休金	52,835
應付勞務費	29,000
應付其他款項	18,881
合 計	464,477

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
代收款項  
113年07月31日

摘 要	金 額
代收勞健保、勞退自提	39,004
合 計	39,004

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構  
其他應付款  
113年07月31日

摘 要	金 額
營運借支	-
合 計	-

主辦會計：

機構主任：主任張佩瑜

校 長：校長陳錦杏

董 事 長：董事長李沛霖