

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

110學年度

(自110年08月01日至111年07月31日止)

決 算 書

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
決算目錄
110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	其他流動資產明細表	第8頁
209	應付款項明細表	第9頁
209	預收款項明細表	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社區長照機構

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

項目	111年7月31日 決算數 (1)	110年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	5,728,443	2,639,598	3,088,845	117.02
流動資產	3,292,819	627,874	2,664,945	424.44
現金	6,065	25,316	(19,251)	(76.04)
銀行存款	1,714,108	357,991	1,356,117	378.81
應收款項	1,457,192	244,567	1,212,625	495.83
預付款項	80,288	0	80,288	-
其他流動資產	35,166	0	35,166	-
不動產、房屋及設備	3,066,900	2,226,900	840,000	37.72
機械儀器及設備	425,000	425,000	0	0.00
運輸設備	840,000	0	840,000	-
其他設備	1,801,900	1,801,900	0	0.00
累計折舊總額	631,276	215,176	416,100	193.38
不動產、房屋及設備淨額	2,435,624	2,011,724	423,900	21.07
合計	5,728,443	2,639,598	3,088,845	117.02
負債	1,714,110	1,522,978	191,132	12.55
流動負債	1,714,110	1,522,978	191,132	12.55
應付款項	463,837	189,410	274,427	144.89
預收款項	11,752	0	11,752	-
代收款項	18,521	23,568	(5,047)	(21.41)
其他應付款項	1,220,000	1,310,000	(90,000)	(6.87)
權益基金及餘絀	4,014,333	1,116,620	2,897,713	259.51
權益基金	0	0	0	-
作業基金	0	0	0	-
餘絀	4,014,333	1,116,620	2,897,713	259.51
累積餘絀	4,014,333	1,116,620	2,897,713	259.51
合計	5,728,443	2,639,598	3,088,845	117.02

編號:202

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
收支餘絀表
110學年度

單位:新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	110學年度 決算數(1)	110學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額	%
				(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
2,490,920	各項收入	7,292,986	6,600,000	692,986	10.50
39,614	長照服務收入	845,443	784,500	60,943	7.77
2,451,168	補助及受贈收入	6,434,378	5,800,000	634,378	10.94
138	財務收入	545	500	45	9.00
0	其他收入	12,620	15,000	(2,380)	(15.87)
1,374,300	各項成本與費用	4,395,273	6,600,000	(2,204,727)	(33.40)
8,695	長照服務支出	469,184	800,000	(330,816)	(41.35)
1,365,605	行政管理支出	3,926,089	5,800,000	(1,873,911)	(32.31)
1,116,620	本期餘絀	2,897,713	0	2,897,713	-

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
現金流量表
110學年度

單位:新臺幣元

項 目	110學年度 決算數	109學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	2,897,713	1,116,620
利息股利之調整	(545)	(138)
未計利息股利之本期餘絀	2,897,168	1,116,482
加:不產生現金流出之成本與費用	416,100	215,176
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,328,079)	(244,567)
流動負債調整項目淨增(減)數	286,179	189,410
未計利息股利之現金流入(出)	2,271,368	1,276,501
收取利息	545	138
營運活動淨現金流入(出)	2,271,913	1,276,639
投資活動現金流量		
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(840,000)	(2,226,900)
投資活動淨現金流入(出)	(840,000)	(2,226,900)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	93,911	47,760
增加其他應付款收現數	0	1,310,000
減少代收款項付現數	(98,958)	(24,192)
減少其他應付款付現數	(90,000)	0
籌資活動淨現金流入(出)	(95,047)	1,333,568
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,336,866	383,307
期初現金及銀行存款餘額	383,307	0
期末現金及銀行存款餘額	1,720,173	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
110學年度

單位:新臺幣元

項目	110學年度 決算數 (1)	109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	6,092,113	2,246,353	3,845,760	171.20
長照服務收入	845,443	39,614	805,829	2,034.20
補助及受贈收入	6,434,378	2,451,168	3,983,210	162.50
財務收入	545	138	407	294.93
其他收入	12,620	0	12,620	-
減:不產生現金流入之收入	0	0	0	-
資產負債項目調整增(減)數數	(1,200,873)	(244,567)	(956,306)	391.02
經常門現金支出	3,820,200	969,714	2,850,486	293.95
長照服務支出	469,184	8,695	460,489	5,296.02
行政管理支出	3,926,089	1,365,605	2,560,484	187.50
減:不產生現金流出之成本與費用	(416,100)	(215,176)	(200,924)	93.38
資產負債項目調整增(減)數	(158,973)	(189,410)	30,437	(16.07)
經常門現金餘絀	2,271,913	1,276,639	995,274	77.96
購置動產、無形資產及其他資產現金支	840,000	2,226,900	(1,386,900)	(62.28)
機械儀器及設備	0	425,000	(425,000)	(100.00)
運輸設備	840,000	0	840,000	-
其他設備	0	1,801,900	(1,801,900)	(100.00)
扣減不動產支出前現金餘絀	1,431,913	(950,261)	2,382,174	(250.69)

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
110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	2,226,900	840,000	0	840,000	-	0	0	0	-	0	3,066,900	未編列預算
機械儀器及設備	425,000	0	0	0	-	0	0	0	-	0	425,000	
運輸設備		840,000	0	840,000	-	0	0	0	-	0	840,000	
其他設備	1,801,900	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1,801,900	
累計折舊	215,176	416,100	0	416,100	-	0	0	0	-	0	631,276	
機械儀器及設備	40,160	60,240	0	60,240	-	0	0	0	-	0	100,400	
運輸設備		93,336	0	93,336	-	0	0	0	-	0	93,336	
其他設備	175,016	262,524	0	262,524	-	0	0	0	-	0	437,540	
不動產、房屋及設備淨額	2,011,724	423,900	0	423,900	-	0	0	0	-	0	2,435,624	
合計	2,011,724	423,900	0	423,900	-	0	0	0	-	0	2,435,624	

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
110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	845,443	784,500	60,943	7.77	收入不如預期。
服務收入	845,443	784,500	60,943	7.77	
補助及受贈收入	6,434,378	5,800,000	634,378	10.94	
補助收入	5,434,378	5,000,000	434,378	8.69	
受贈收入	1,000,000	800,000	200,000	25.00	
財務收入	545	500	45	9.00	
利息收入	545	500	45	9.00	
其他收入	12,620	15,000	(2,380)	(15.87)	
雜項收入	12,620	15,000	(2,380)	(15.87)	
合 計	7,292,986	6,600,000	692,986	10.50	

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
110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	469,184	800,000	(330,816)	(41.35)	營運初期各項預算支出高估。
教材	18,466	20,000	(1,534)	(7.67)	
餐費	297,881	460,000	(162,119)	(35.24)	
保險費	15,472	20,000	(4,528)	(22.64)	
其他支出	137,365	300,000	(162,635)	(54.21)	
行政管理支出	3,926,089	5,800,000	(1,873,911)	(32.31)	
人事費	2,721,053	3,900,000	(1,178,947)	(30.23)	
事務費	656,755	1,100,000	(443,245)	(40.30)	
維護費	132,181	200,000	(67,819)	(33.91)	
折舊及攤銷	416,100	600,000	(183,900)	(30.65)	
合 計	4,395,273	6,600,000	(2,204,727)	(33.40)	

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

111年07月31日

摘	要	金 額
	零用金	6,065
合	計	6,065

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

銀行存款明細表

111年07月31日

摘	要	金 額
台中銀行-軍功	活期存款 139400	105
合作金庫-軍功	活期存款 137333	1,298,467
合作金庫-軍功	活期存款 137791	415,536
合	計	1,714,108

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

應收款項

111年07月31日

摘	要	金 額
	應收服務收入	1,457,192
合	計	1,457,192

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

預付款項

111年07月31日

摘	要	金 額
	預付保險費	50,288
	預付租金	30,000
合	計	80,288

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

其他流動資產

111年07月31日

摘	要	金 額
	公務借支	35,166
合	計	35,166

編號:209

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

應付款項

111年07月31日

摘	要	金 額
應付薪資		227,315
應付勞務費		58,000
應付保險費		55,382
應付修繕費		37,800
應付勞工退休金		37,796
應付餐費		27,250
應付稅捐		2,463
應付其他		17,831
合	計	463,837

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

預收款項

111年07月31日

摘	要	金 額
預收服務收入		11,752
合	計	11,752

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

代收款項

111年07月31日

摘	要	金 額
代收勞健保		18,521
合	計	18,521

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構

其他應付款

111年07月31日

摘	要	金 額
營運借支-中臺科大		1,220,000
合	計	1,220,000

主辦會計：



機構主任：



校 長：



董 事 長：

