

高雄醫學大學附設高雄市私立大同建國社區(日間照顧)長照機構

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	(本)年7月31日	(上)年7月31日	比較增減	
	決算數(1)	決算數(2)	金額	%
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
流動資產				
現金及銀行存款	3,841,199	2,974,672	866,527	29.13
應收款項淨額	500,585	348,070	152,515	43.82
流動資產合計	4,341,784	3,322,742	1,019,042	30.67
不動產、房屋及設備				
租賃權益改良物	6,678,000	6,678,000	0	0.00
什項設備	1,082,500	1,082,500	0	0.00
成本合計	7,760,500	7,760,500	0	0.00
減：累計折舊	1,882,402	975,358	907,044	93.00
不動產、房屋及設備淨額	5,878,098	6,785,142	-907,044	-13.37
無形資產				
電腦軟體	160,000	160,000	0	0.00
減：累計攤銷	96,657	56,661	39,996	70.59
無形資產淨額	63,343	103,339	-39,996	-38.70
其他資產				
存出保證金	41,800	41,800	0	0.00
其他資產合計	41,800	41,800	0	0.00
資產總計	10,325,025	10,253,023	72,002	0.70
流動負債				
應付款項	449,162	601,817	-152,655	-25.37
流動負債合計	449,162	601,817	-152,655	-25.37
其他負債				
存入保證金	30,000	320,950	-290,950	-90.65
其他負債合計	30,000	320,950	-290,950	-90.65
負債總計	479,162	922,767	-443,605	-48.07
權益基金及餘絀				
權益基金	12,840,000	12,840,000	0	0.00
累積餘絀	-2,994,137	-3,509,744	515,607	14.69
權益基金及餘絀總計	9,845,863	9,330,256	515,607	5.53
負債、權益基金及餘絀總計	10,325,025	10,253,023	72,002	0.70

高雄醫學大學附設高雄市私立大同建國社區(日間照顧)長照機構
收支餘絀表
中華民國112學年度

單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項目	(本)學年度 決算數(1)	(本)學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
3,356,582	4 營運收入	6,176,795	5,976,000	200,795	3.36
3,356,582	42 長照收入	6,176,795	5,976,000	200,795	3.36
3,356,582	4203 社區服務收入	6,176,795	5,976,000	200,795	3.36
10,798	49 非營運收益	21,635	12,314	9,321	75.69
10,798	4952 利息收入	16,835	12,314	4,521	36.71
0	4953 什項收入	4,800	0	4,800	0.00
3,367,380	合計	6,198,430	5,988,314	210,116	3.51
4,843,211	5 營運成本	5,682,823	5,663,513	19,310	0.34
355,184	5510 材料費	636,486	470,666	165,820	35.23
1,968,721	5520 人事費	2,144,578	2,713,116	-568,538	-20.96
2,236,565	5530 營運費	2,541,933	2,198,111	343,822	15.64
66,212	5610 業務費	132,915	62,274	70,641	113.44
205,749	5620 福利費	222,261	207,789	14,472	6.96
10,780	5650 訓練費	4,650	11,557	-6,907	-59.76
	6 經常門預備金	0	200,000	-200,000	-100.00
4,843,211	合計	5,682,823	5,863,513	-180,690	-3.08
-1,475,831	本期餘(絀)	515,607	124,801	390,806	313.14

高雄醫學大學附設高雄市私立大同建國社區(日間照顧)長照機構
 收入明細表
 中華民國112學年度

單位：新臺幣元

項目	(本)學年度 決算數(1)	(本)學年度 預算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
4 營運收入	6,176,795	5,976,000	200,795	3.36
42 長照收入	6,176,795	5,976,000	200,795	3.36
4203 社區服務收入	6,176,795	5,976,000	200,795	3.36
420301 社區服務收入-自費	1,198,694	956,160	242,534	25.37
420302 社區服務收入-政府補助	4,978,101	5,019,840	-41,739	-0.83
49 非營運收益	21,635	12,314	9,321	75.69
4952 利息收入	16,835	12,314	4,521	36.71
4953 什項收入	4,800	0	4,800	0.00
收入合計	6,198,430	5,988,314	210,116	3.51

高雄醫學大學附設高雄市私立大同建國社區(日間照顧)長照機構
成本與費用明細表
中華民國112學年度

單位：新臺幣元

項目	(本)學年度 決算數(1)	(本)學年度 預算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
5 營運成本	5,682,823	5,663,513	19,310	0.34
5510 材料費	636,486	470,666	165,820	35.23
551001 材料費-餐食材料	530,399	400,196	130,203	32.53
551002 材料費-活動材料	106,087	70,470	35,617	50.54
5520 人事費	2,144,578	2,713,116	-568,538	-20.96
552001 人事費-本俸	597,810	625,680	-27,870	-4.45
552002 人事費-工作補助費	668,527	520,236	148,291	28.50
552003 人事費-支援費	0	0	0	0.00
552004 人事費-特休未休結算金	7,467	50,000	-42,533	-85.07
552005 人事費-伙食費	132,698	88,621	44,077	49.74
552006 人事費-加班費	6,286	507	5,779	1139.84
552007 人事費-醫務津貼	31,289	45,600	-14,311	-31.38
552008 人事費-專業津貼	20,462	18,000	2,462	13.68
552009 人事費-年終獎金	177,346	224,936	-47,590	-21.16
552010 人事費-退休金準備	101,061	100,697	364	0.36
552011 人事費-職務津貼	142,548	144,000	-1,452	-1.01
552012 人事費-主管津貼	84,060	84,060	0	0.00
552013 人事費-留任津貼	0	0	0	0.00
552014 人事費-其他人員績效	3,431	90,393	-86,962	-96.20
552015 人事費-考核獎金	0	19,780	-19,780	-100.00
552016 人事費-其他	171,593	222,000	-50,407	-22.71
552017 人事費-教學津貼	0	478,606	-478,606	-100.00
5530 營運費	2,541,933	2,198,111	343,822	15.64
553001 營運費-租金	494,305	511,556	-17,251	-3.37
553002 營運費-水電費	71,605	0	71,605	0.00
553003 營運費-保險費	6,541	10,110	-3,569	-35.30
553004 營運費-清潔費	324,000	302,400	21,600	7.14
553005 營運費-交通費	122,700	101,356	21,344	21.06
553006 營運費-折舊費	947,040	889,611	57,429	6.46
553007 營運費-雜項購置	174,060	310,174	-136,114	-43.88
553008 營運費-講師費	280,500	0	280,500	0.00
553009 營運費-什項	97,332	50,569	46,763	92.47
553010 營運費-郵電費	19,599	18,692	907	4.85
553011 營運費-稅捐	4,251	3,643	608	16.69

高雄醫學大學附設高雄市私立大同建國社區(日間照顧)長照機構
 成本與費用明細表
 中華民國112學年度

單位：新臺幣元

項目	(本)學年度 決算數(1)	(本)學年度 預算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
5610 業務費	132,915	62,274	70,641	113.44
561001 業務費-文具用品	21,729	9,233	12,496	135.34
561002 業務費-特別費	0	6,341	-6,341	-100.00
561003 業務費-什項	111,186	46,700	64,486	138.09
5620 福利費	222,261	207,789	14,472	6.96
562001 福利費-勞保費	125,223	111,883	13,340	11.92
562002 福利費-健保費	83,666	85,741	-2,075	-2.42
562003 福利費-補充保費	5,322	4,165	1,157	27.78
562004 福利費-其他補助	1,100	6,000	-4,900	-81.67
562005 福利費-忘年會	6,950	0	6,950	0.00
5630 社會服務費	0	0	0	0.00
5640 研究費	0	0	0	0.00
5650 訓練費	4,650	11,557	-6,907	-59.76
6 經常門預備金	0	200,000	-200,000	-100.00
合 計	5,682,823	5,863,513	-180,690	-3.08

高雄醫學大學附設高雄市私立大同建國社區(日間照顧)長照機構

現金流量表

民國112年 8月 1日至民國113年 7月31日(112學年度)

(附列民國111年 8月 1日至民國112年 7月31日(111學年度))

單位：新台幣元

項 目	112 學 年 度	111 學 年 度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$515,607	(\$1,475,831)
利息股利之調整	(16,835)	(10,798)
未計利息股利之本期餘絀	498,772	(1,486,629)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	947,040	944,291
流動資產調整項目淨(增)減數	(152,515)	21,822
流動負債調整項目淨增(減)數	82,345	(195,333)
未計利息股利之現金流入(出)	1,375,642	(715,849)
收取利息	16,835	10,798
營運活動之淨現金流入(出)	1,392,477	(705,051)
投資活動之現金流量		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(235,000)	(1,108,080)
投資活動之淨現金流出	(235,000)	(1,108,080)
籌資活動之現金流量		
收取存入保證金收現數	-	25,200
減：退回存入保證金付現數	(290,950)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	(290,950)	25,200
本期現金及銀行存款淨流入(出)	866,527	(1,787,931)
期初現金及銀行存款餘額	2,974,672	4,762,603
期末現金及銀行存款餘額	\$3,841,199	\$2,974,672

高雄醫學大學附設高雄市私立大同建國社區(日間照顧)長照機構

現金收支概況表

民國112年 8月 1日至民國113年 7月31日(112學年度)
 (附列民國111年 8月 1日至民國112年 7月31日(111學年度))

單位：新台幣元

項 目	112 學 年 度		111 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
社區服務收入—自費	\$1,198,694	20	\$629,394	20
社區服務收入—政府補助	4,978,101	82	2,727,188	86
財務收入	16,835	-	10,798	-
補助收入	4,800	-	-	-
資產負債項目調整增(減)數	(152,515)	(2)	(203,688)	(6)
合 計	6,045,915	100	3,163,692	100
經常門現金支出				
人事費	2,144,578	35	1,968,721	62
材料費	636,486	11	355,184	11
營運費	2,541,933	42	2,236,565	71
業務費	132,915	2	66,212	2
福利費	222,261	4	205,749	7
訓練費	4,650	-	10,780	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(947,040)	(16)	(944,291)	(30)
資產負債項目調整(增)減數	(82,345)	(1)	(30,177)	(1)
合 計	4,653,438	77	3,868,743	122
經常門現金餘絀	1,392,477	23	(705,051)	(22)
扣減不動產支出前現金餘絀	1,392,477	23	(705,051)	(22)
購置不動產現金支出				
租賃權益改良物	235,000	4	1,108,080	35
合 計	235,000	4	1,108,080	35
本期現金餘絀	\$1,157,477	19	(\$1,813,131)	(57)