

高雄醫學大學附設高雄市私立小港汕尾社區(日間照顧)長照機構籌設營運處

收 支 餘 絀 表

中華民國109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
<b>4</b>	<b>營運收入</b>	0		0	0
<b>42</b>	<b>長照收入</b>	0		0	0
4201	機構住宿式服務收入				
4202	居家式服務收入				
4203	社區服務收入				
4204	家庭照顧者支持服務收入				
4205	其他照顧服務收入				
<b>43</b>	<b>其他收入</b>	0		0	0
4301	捐贈收入				
4302	補助收入				
4309	其他營運收入				
<b>49</b>	<b>非營運收益</b>	0		0	0
4910	捐贈收入-受限				
4920	捐贈收入-未受限				
4901	利息收入				
	<b>合計</b>	0		0	0
<b>5</b>	<b>營運支出</b>	35,450		35,450	100
5510	材料費				
5520	人事費				
5530	營運費	17,870		17,870	100
553001	營運費-租金	17,870		17,870	100
5610	業務費	17,580		17,580	100
561001	業務費-文具用品	230		230	100
561003	業務費-什項	17,350		17,350	100
5620	福利費				
<b>59</b>	<b>非營運費損</b>	0		0	0
5910	社會服務				
5915	研究費				
5920	訓練費				
<b>62</b>	<b>經常門預備金</b>	0		0	0
	<b>合計</b>	35,450		35,450	100
	<b>本期餘絀</b>	-35,450		-35,450	-100

高雄醫學大學附設高雄市私立小港汕尾社區(日間照顧)長照機構籌設營運處

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額	%
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
流動資產				
現金				
庫存現金				
零用金				
銀行存款	9,472,904		9,472,904	100
應收款項				
應收票據				
應收帳款				
減:健保備抵折讓				
存貨				
用品盤存				
材料				
預付款項				
( 流動資產合計 )	9,472,904		9,472,904	100
不動產、房屋及設備				
房屋及建築				
機械儀器及設備				
租賃資產				
運輸及通信設備				
什項設備				
成 本 合 計				
減: 累計折舊				
累計折舊-房屋				
累計折舊-機械				
累計折舊-租賃資產				
累計折舊-交通				
累計折舊-什項				
( 不動產、房屋及設備淨額 )				
無形資產				
電腦軟體				
減:累計攤銷-電腦軟體				
( 無形資產合計 )				
其他資產				
存出保證金	9,000		9,000	100
受限制資產-非流動				
( 其他資產合計 )	9,000		9,000	100
<b>資 產 總 計</b>	<b>9,481,904</b>		<b>9,481,904</b>	<b>100</b>

高雄醫學大學附設高雄市私立小港汕尾社區(日間照顧)長照機構籌設營運處

平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額	%
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
流動負債				
應付款項	44,450		44,450	100
應付票據				
應付帳款	44,450		44,450	100
應付憑單				
預收款項				
代收款項				
代收款				
衛生福利部補助				
其他單位補助				
其他醫院補助				
( 流動負債合計 )	44,450		44,450	100
其他負債				
存入保證金				
應付退休金及離職金				
其他負債				
( 其他負債合計 )				
負債總計	44,450		44,450	100
基金及餘絀科目				
權益基金	9,472,904		9,472,904	100
累積餘絀	-35,450		-35,450	-100
( 權益基金及餘絀總計 )	9,437,454		9,437,454	100
<b>負債、權益基金及餘絀總計</b>	<b>9,481,904</b>		<b>9,481,904</b>	<b>100</b>

高雄醫學大學附設高雄市私立小港汕尾社區(日間照顧)長照機構籌設營運處

收入明細表

中華民國 109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備註
			差異	%	
<b>4 營運收入</b>	0		0	0	
<b>42 長照收入</b>	0		0	0	
4201 機構住宿式服務收入					
4202 居家式服務收入					
4203 社區服務收入					
420301 社區服務-照顧費收入(自費)					
420302 社區服務-照顧費收入(政府)					
420303 社區服務-交通收入(自費)					
420304 社區服務-交通收入(政府)					
420305 社區服務-餐食收入(自費)					
420306 社區服務-餐食收入(政府)					
420307 社區服務-沐浴收入(自費)					
420308 社區服務-沐浴收入(政府)					
420309 社區服務-材料收入(自費)					
420310 社區服務-材料收入(政府)					
4204 家庭照顧者支持服務收入					
4205 其他照顧服務收入					
<b>43 其他收入</b>	0		0	0	
4301 捐贈收入					
4302 補助收入					
4309 其他營運收入					
<b>49 非營運收益</b>	0		0	0	
4910 捐贈收入-受限					
4920 捐贈收入-未受限					
4901 利息收入					
<b>合計</b>	0		0	0	

高雄醫學大學附設高雄市私立小港汕尾社區(日間照顧)長照機構籌設營運處

成本與費用明細表

中華民國 109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備註
			差異	%	
<b>5 營運支出</b>	35,450		35,450	100	
<b>5510 材料費</b>	0		0	0	
551001 材料費-餐食材料					
551002 材料費-活動材料					
<b>5520 人事費</b>	0		0	0	
552001 人事費-薪資					
552002 人事費-退休金準備					
552003 人事費-支援費					
552004 人事費-特休未休結算金					
<b>5530 營運費</b>	17,870		17,870	100	
553001 營運費-租金	17,870		17,870	100	
553002 營運費-水電費					
553003 營運費-保險費					
553004 營運費-清潔費					
553005 營運費-交通費					
553006 營運費-折舊費					
553007 營運費-雜項購置					
553008 營運費-講師費					
553009 營運費-什項					
553010 營運費-郵電費					
553011 營運費-稅捐					
553012 營運費-燃料費					
<b>5610 業務費</b>	17,580		17,580	100	
561001 業務費-文具用品	230		230	100	
561003 業務費-什項	17,350		17,350	100	
<b>5620 福利費</b>	0		0	0	
562001 福利費-勞保費					
562002 福利費-健保費					
562003 福利費-勞退金					
<b>59 非營運費損</b>	0		0	0	
5910 社會服務					
5915 研究費					
5920 訓練費					
<b>62 經常門準備金</b>	0		0	0	
<b>合計</b>	35,450		35,450	100	

高雄醫學大學附設高雄市私立小港汕尾社區(日間照顧)長照機構籌設營運處

現金流量表

民國109年 8月 1日至民國110年 7月31日(109學年度)

單位：新台幣元

項 目	109 學 年 度
營運活動現金流量	
本期餘絀	(\$35,450)
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期餘絀	(35,450)
調整項目	
流動負債調整項目淨增(減)數	44,450
未計利息股利之現金流入(出)	9,000
營運活動淨現金流入(出)	9,000
投資活動現金流量	
支付存出保證金付現數	(9,000)
投資活動淨現金流入(出)	(9,000)
籌資活動之現金流量	
其他籌資活動收現數	9,472,904
籌資活動之淨現金流入(出)	9,472,904
本期現金及銀行存款淨流入(出)	9,472,904
期初現金及銀行存款餘額	-
期末現金及銀行存款餘額	\$9,472,904

高雄醫學大學附設高雄市私立小港汕尾社區(日間照顧)長照機構籌設營運處

現金收支概況表

民國109年 8月 1日至民國110年 7月31日(109學年度)

單位：新台幣元

項 目	109 學 年 度	
	金 額	%
經常門現金收入		
合 計	\$ -	-
經常門現金支出		
營運費	17,870	-
業務費	17,580	-
資產負債項目調整(增)減數	(44,450)	-
合 計	(9,000)	-
經常門現金餘絀	9,000	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出		
合 計	-	-
扣減不動產支出前現金餘絀	9,000	-
購置不動產現金支出		
房屋及建築	-	-
預付工程款及未完工程	-	-
合 計	-	-
本期現金餘絀	\$9,000	-