

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>				
<b>42</b>	<b>長照收入</b>				
4201	機構住宿式服務收入				
4201	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>				
<b>49</b>	<b>非營運收益</b>	<b>22</b>		<b>22</b>	
	<b>收入合計</b>	<b>22</b>		<b>22</b>	
<b>5</b>	<b>營運成本</b>	<b>194,402</b>		<b>194,402</b>	
5510	材料費				
5520	人事費				
5530	營運費	171,548		171,548	
5610	業務費	22,854		22,854	
5620	福利費				
<b>59</b>	<b>非營運費損</b>				
8101	社會服務				
8102	研究費				
8103	訓練費				
<b>6</b>	<b>經常門預備金</b>				
	<b>成本與費用合計</b>	<b>194,402</b>		<b>194,402</b>	
	<b>本期餘絀</b>	<b>-194,380</b>		<b>-194,380</b>	

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	(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
<b>流動資產</b>				
現金				
零用金				
銀行存款	6,858,512		6,858,512	
應收款項				
應收票據				
應收帳款				
減：備抵折讓-應收帳款				
存貨				
用品盤存				
材料				
預付款項	171,548		171,548	
<b>(流動資產合計)</b>	<b>7,030,060</b>		<b>7,030,060</b>	
<b>不動產、房屋及設備</b>				
租賃權益改良物				
機械儀器及設備				
租賃資產				
運輸及通信設備				
什項設備				
購建中營運資產	45,000		45,000	
未完工程	45,000		45,000	
預付設備款				
成本合計	45,000		45,000	
減：累計折舊				
累計折舊-租賃權益改良物				
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				
<b>(不動產、房屋及設備淨額)</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>	
<b>無形資產</b>				
電腦軟體				
減：累計攤銷				
<b>(無形資產淨額)</b>				
<b>其他資產</b>				
存出保證金	36,800		36,800	
受限制資產-非流動				
受限制資產-退休金				
<b>(其他資產合計)</b>	<b>36,800</b>		<b>36,800</b>	
<b>資產總額</b>	<b>7,111,860</b>		<b>7,111,860</b>	
<b>(接次頁)</b>				

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	(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
<b>(承前頁)</b>				
流動負債				
應付款項	1,240		1,240	
應付款項	1,240		1,240	
應付憑單				
應付帳款				
應付憑單				
預收款項				
代收款項				
代收款				
衛福部補助				
其他單位補助				
<b>(流動負債合計)</b>	<b>1,240</b>		<b>1,240</b>	
長期負債				
長期應付款項				
<b>(長期負債合計)</b>				
其他負債				
存入保證金	505,000		505,000	
應付退休及離職金				
什項負債				
<b>(其他負債合計)</b>	<b>505,000</b>		<b>505,000</b>	
<b>負債總額</b>	<b>506,240</b>		<b>506,240</b>	
權益基金及餘絀				
權益基金	6,800,000		6,800,000	
累積餘絀	-194,380		-194,380	
<b>權益基金及餘絀總額</b>	<b>6,605,620</b>		<b>6,605,620</b>	
<b>負債、權益基金及餘絀總額</b>	<b>7,111,860</b>		<b>7,111,860</b>	

高雄醫學大學附設高雄市私立大同建國社區(日間照顧)長照機構籌設營運處

收入明細表

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>				
<b>42</b>	<b>長照收入</b>				
<b>4201</b>	<b>機構住宿式服務收入</b>				
<b>4201</b>	<b>居家式服務收入</b>				
<b>4203</b>	<b>社區服務收入</b>				
420301	社區服務收入-照顧費收入				
420302	社區服務收入-交通收入				
420303	社區服務收入-餐食收入				
420305	社區服務收入-材料收入				
<b>4204</b>	<b>家庭照顧者支持服務收入</b>				
<b>4205</b>	<b>其他照顧服務收入</b>				
<b>43</b>	<b>其他收入</b>				
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>	<b>22</b>		<b>22</b>	
4901	捐贈收入-受限				
4902	捐贈收入-未受限				
4903	利息收入	<b>22</b>		<b>22</b>	
	<b>收入合計</b>	<b>22</b>		<b>22</b>	

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

(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>5</b>	<b>營運成本</b>	<b>194,402</b>		<b>194,402</b>	
<b>5510</b>	<b>材料費</b>				
551001	材料費-餐食材料				
551002	材料費-活動材料				
<b>5520</b>	<b>人事費</b>				
552001	人事費-薪資				
552003	人事費-支援費				
552004	人事費-特休未休結算金				
<b>5530</b>	<b>營運費</b>	<b>171,548</b>		<b>171,548</b>	
553001	營運費-租金	153,548		<b>153,548</b>	
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-什項費用	18,000		<b>18,000</b>	
553010	營運費-郵電費				
553011	營運費-稅捐				
<b>5610</b>	<b>業務費</b>	<b>22,854</b>		<b>22,854</b>	
561001	業務費-文具用品	8,509		<b>8,509</b>	
561002	業務費-特別費				
561003	業務費-什項	14,345		<b>14,345</b>	
<b>5620</b>	<b>福利費</b>				
562001	福利費-勞保費				
562002	福利費-健保費				
562003	福利費-勞退金				
<b>59</b>	<b>非營運費損</b>				
5910	社會服務				
5915	研究費				
5920	訓練費				
<b>6</b>	<b>經常門預備金</b>				
	<b>成本與費用合計</b>	<b>194,402</b>		<b>194,402</b>	

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：新臺幣元

項 目	109 學 年 度
<b>營運活動之現金流量</b>	
本期餘絀	(\$194,380)
利息股利之調整	(\$22)
未計利息股利之本期餘絀	(\$194,402)
調整項目	
加：流動資產調整項目淨(增)減數	(171,548)
流動負債調整項目淨增(減)數	1,240
未計利息股利之現金流入(出)	(364,710)
收取利息	22
營運活動之淨現金流入(出)	(364,688)
<b>投資活動之現金流量</b>	
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(45,000)
支付存出保證金付現數	(36,800)
投資活動之淨現金流入(出)	(81,800)
<b>籌資活動之現金流量</b>	
收取存入保證金收現數	505,000
其他籌資活動收現數	6,800,000
籌資活動之淨現金流入(出)	7,305,000
本期現金及銀行存款淨流入(出)	6,858,512
期初現金及銀行存款餘額	-
期末現金及銀行存款餘額	\$6,858,512

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：新臺幣元

項 目	109學年度	
	金額	%
經常門現金收入		
利息收入	22	100
資產負債項目調整增(減)數	-	-
合 計	<u>22</u>	<u>100</u>
經常門現金支出		
材料費	-	-
人事費	-	-
營運費	171,548	779,764
業務費	22,854	103,882
福利費	-	-
減：不產生現金流出之成本與費用	-	-
資產負債項目調整增(減)數	170,308	774,127
合 計	<u>364,710</u>	<u>1,657,773</u>
經常門現金餘絀	<u>(364,688)</u>	<u>-1,657,673</u>
購置動產及其他資產現金支出	-	-
購置不動產現金支出		
未完工程	45,000	204,545
合 計	<u>45,000</u>	<u>204,545</u>
本期現金餘絀	<u>(409,688)</u>	<u>-1,862,218</u>