

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112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>				
現金及銀行存款	2,974,672	4,762,603	-1,787,931	-37.54
應收款項淨額	348,070	144,382	203,688	141.08
存貨				
預付款項		225,510	-225,510	-100.00
<b>流動資產合計</b>	<b>3,322,742</b>	<b>5,132,495</b>	<b>-1,809,753</b>	<b>-35.26</b>
<b>不動產、房屋及設備</b>				
租賃權益改良物	6,678,000	6,678,000	0	0.00
機械儀器及設備				
租賃資產				
運輸及通信設備				
什項設備	1,082,500	847,500	235,000	27.73
成本合計	7,760,500	7,525,500	235,000	3.12
減：累計折舊	975,358	71,063	904,295	1,272.53
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>6,785,142</b>	<b>7,454,437</b>	<b>-669,295</b>	<b>-8.98</b>
<b>無形資產</b>				
電腦軟體	160,000	160,000	0	0.00
減：累計攤銷	56,661	16,665	39,996	240.00
<b>無形資產淨額</b>	<b>103,339</b>	<b>143,335</b>	<b>-39,996</b>	<b>-27.90</b>
<b>其他資產</b>				
存出保證金	41,800	41,800	0	0.00
其他金融資產-非流動				
<b>其他資產合計</b>	<b>41,800</b>	<b>41,800</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>資產總計</b>	<b>10,253,023</b>	<b>12,772,067</b>	<b>-2,519,044</b>	<b>-19.72</b>
<b>流動負債</b>				
應付款項	601,817	1,670,230	-1,068,413	-63.97
預收款項				
代收款項				
<b>流動負債合計</b>	<b>601,817</b>	<b>1,670,230</b>	<b>-1,068,413</b>	<b>-63.97</b>
<b>其他負債</b>				
存入保證金	320,950	295,750	25,200	8.52
應付退休及離職金				
什項負債				
<b>其他負債合計</b>	<b>320,950</b>	<b>295,750</b>	<b>25,200</b>	<b>8.52</b>
<b>負債總計</b>	<b>922,767</b>	<b>1,965,980</b>	<b>-1,043,213</b>	<b>-53.06</b>
<b>權益基金及餘絀</b>				
權益基金	12,840,000	12,840,000	0	0.00
累積餘絀	-3,509,744	-2,033,913	-1,475,831	-72.56
<b>權益基金及餘絀總計</b>	<b>9,330,256</b>	<b>10,806,087</b>	<b>-1,475,831</b>	<b>-13.66</b>
<b>負債、權益基金及餘絀總計</b>	<b>10,253,023</b>	<b>12,772,067</b>	<b>-2,519,044</b>	<b>-19.72</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  
收支餘絀表  
中華民國111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
191,354	4 營運收入	3,356,582	7,067,500	-3,710,918	-52.51
191,354	42 長照收入	3,356,582	7,067,500	-3,710,918	-52.51
	4201 機構住宿式服務收入				
	4202 居家式服務收入				
191,354	4203 社區服務收入	3,356,582	7,067,500	-3,710,918	-52.51
	4204 家庭照顧者支持服務收入				
	4205 其他照顧服務收入				
2,298,252	5 營運成本	4,843,211	7,210,880	-2,367,669	-32.83
36,348	5510 材料費	355,184	660,000	-304,816	-46.18
531,019	5520 人事費	1,968,721	2,323,562	-354,841	-15.27
1,638,013	5530 營運費	2,236,565	3,761,918	-1,525,353	-40.55
35,637	5610 業務費	66,212	114,800	-48,588	-42.32
57,235	5620 福利費	205,749	263,000	-57,251	-21.77
	5630 社會服務費		57,600	-57,600	-100.00
	5640 研究費				
	5650 訓練費	10,780	30,000	-19,220	-64.07
-2,106,898	營運利益(損失)	-1,486,629	-143,380	-1,343,249	-936.85
267,365	49 非營運收益	10,798	1,380	9,418	682.46
	4950 捐贈收入				
906	4952 利息收入	10,798	1,380	9,418	682.46
266,459	4953 補助收入				
267,365	非營運利益(損失)	10,798	1,380	9,418	682.46
	6 經常門預備金		300,000	-300,000	-100.00
-1,839,533	本期餘(絀)	-1,475,831	-442,000	-1,033,831	-233.90

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111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	3,356,582	7,067,500	-3,710,918	-52.51
42 長照收入	3,356,582	7,067,500	-3,710,918	-52.51
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	3,356,582	7,067,500	-3,710,918	-52.51
420301 社區服務收入-自費	629,394	1,130,800	-501,406	-44.34
420302 社區服務收入-政府補助	2,727,188	5,936,700	-3,209,512	-54.06
4204 家庭照顧者支持服務收入				
4205 其他照顧服務收入				
49 非營運收益	10,798	1,380	9,418	682.46
4950 捐贈收入				
4952 利息收入	10,798	1,380	9,418	682.46
4953 補助收入				
收入合計	3,367,380	7,068,880	-3,701,500	-52.36

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111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	4,843,211	7,210,880	-2,367,669	-32.83
5510 材料費	355,184	660,000	-304,816	-46.18
551001 材料費-餐食材料	328,746	660,000	-331,254	-50.19
551002 材料費-活動材料	26,438		26,438	
5520 人事費	1,968,721	2,323,562	-354,841	-15.27
552001 人事費-本俸	561,799	742,032	-180,233	-24.29
552002 人事費-工作補助費	651,256	978,912	-327,656	-33.47
552003 人事費-支援費				
552004 人事費-特休未休結算金		38,000	-38,000	-100.00
552005 人事費-伙食費	100,185	144,000	-43,815	-30.43
552006 人事費-加班費	327		327	
552007 人事費-醫務津貼	33,707	42,000	-8,293	-19.75
552008 人事費-專業津貼	16,800	18,000	-1,200	-6.67
552009 人事費-年終獎金	105,918	240,618	-134,700	-55.98
552010 人事費-退休金準備	105,201	120,000	-14,799	-12.33
552011 人事費-職務津貼	91,632		91,632	
552012 人事費-主管津貼	70,050		70,050	
552013 人事費-留任津貼	22,400		22,400	
552014 人事費-其他人員績效	108,392		108,392	
552015 人事費-考核獎金				
552016 人事費-其他	101,054		101,054	
5530 營運費	2,236,565	3,761,918	-1,525,353	-40.55
553001 營運費-租金	495,614	505,200	-9,586	-1.90
553002 營運費-水電費	67,580	180,000	-112,420	-62.46
553003 營運費-保險費	6,541	15,000	-8,459	-56.39
553004 營運費-清潔費	282,650	216,000	66,650	30.86
553005 營運費-交通費	107,500	360,000	-252,500	-70.14
553006 營運費-折舊費	944,291	1,230,396	-286,105	-23.25
553007 營運費-雜項購置	220,760	150,000	70,760	47.17
553008 營運費-講師費		921,600	-921,600	-100.00
553009 營運費-什項	87,260	143,200	-55,940	-39.06
553010 營運費-郵電費	21,995	36,000	-14,005	-38.90
553011 營運費-稅捐	2,374	4,522	-2,148	-47.50

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111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	66,212	114,800	-48,588	-42.32
561001	業務費-文具用品	8,091	40,800	-32,709	-80.17
561002	業務費-特別費	4,100	50,000	-45,900	-91.80
561003	業務費-什項	54,021	24,000	30,021	125.09
5620	福利費	205,749	263,000	-57,251	-21.77
562001	福利費-勞保費	113,357	163,000	-49,643	-30.46
562002	福利費-健保費	87,581	100,000	-12,419	-12.42
562003	福利費-補充保費	3,011		3,011	
562004	福利費-其他補助	1,800		1,800	
5630	社會服務費		57,600	-57,600	-100.00
5640	研究費				
5650	訓練費	10,780	30,000	-19,220	-64.07
6	經常門預備金		300,000		
	合 計	4,843,211	7,510,880	-2,667,669	-35.52

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111年 8月 1日至民國112年 7月31日(111學年度)

(附列民國110年 8月 1日至民國111年 7月31日(110學年度))

單位：新台幣元

項 目	111 學 年 度	110 學 年 度
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期餘絀	(\$1,475,831)	(\$1,839,533)
利息股利之調整	(10,798)	(906)
未計利息股利之本期餘絀	(1,486,629)	(1,840,439)
<b>調整項目</b>		
加：不產生現金流出之成本與費用	944,291	87,728
流動資產調整項目淨(增)減數	21,822	(1,983,474)
流動負債調整項目淨增(減)數	(195,333)	560,910
未計利息股利之現金流入(出)	(715,849)	(1,390,145)
收取利息	10,798	906
營運活動之淨現金流入(出)	(705,051)	(1,389,239)
<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	(1,108,080)	(6,372,420)
增加無形資產付現數	-	(160,000)
支付存出保證金付現數	-	(5,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(1,108,080)	(6,537,420)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
收取存入保證金收現數	25,200	-
其他籌資活動收現數	-	6,040,000
減：退回存入保證金付現數	-	(209,250)
籌資活動之淨現金流入(出)	25,200	5,830,750
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(1,787,931)	(2,095,909)
期初現金及銀行存款餘額	4,762,603	6,858,512
期末現金及銀行存款餘額	\$2,974,672	\$4,762,603

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111年 8月 1日至民國112年 7月31日(111學年度)

(附列民國110年 8月 1日至民國111年 7月31日(110學年度))

單位：新台幣元

項 目	111 學 年 度		110 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
社區服務收入—自費	\$629,394	20	\$46,972	15
社區服務收入—政府補助	2,727,188	86	144,382	46
財務收入	10,798	-	906	-
補助收入	-	-	266,459	85
資產負債項目調整增(減)數	(203,688)	(6)	(144,382)	(46)
合 計	3,163,692	100	314,337	100
經常門現金支出				
人事費	1,968,721	62	531,019	169
營運費	2,236,565	71	1,638,013	521
材料費	355,184	11	36,348	12
業務費	66,212	2	35,637	11
福利費	205,749	7	57,235	18
訓練費	10,780	-	-	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(944,291)	(30)	(87,728)	(28)
資產負債項目調整(增)減數	(30,177)	(1)	(506,948)	(161)
合 計	3,868,743	122	1,703,576	542
經常門現金餘絀	(705,051)	(22)	(1,389,239)	(442)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
什項設備	-	-	847,500	269
電腦軟體	-	-	160,000	51
合 計	-	-	1,007,500	320
扣減不動產支出前現金餘絀	(705,051)	(22)	(2,396,739)	(762)
購置不動產現金支出				
預付工程款及未完工程	-	-	5,524,920	1,758
租賃權益改良物	1,108,080	35	-	-
合 計	1,108,080	35	5,524,920	1,758
本期現金餘絀	(\$1,813,131)	(57)	(\$7,921,659)	(2,520)