

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114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	5,369,761	3,841,199	1,528,562	39.79
應收款項淨額	596,705	500,585	96,120	19.20
預付款項	166,630	0	166,630	0.00
流動資產合計	6,133,096	4,341,784	1,791,312	41.26
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	2,789,446	1,882,402	907,044	48.19
不動產、房屋及設備淨額	4,971,054	5,878,098	-907,044	-15.43
無形資產				
電腦軟體	160,000	160,000	0	0.00
減：累計攤銷	136,653	96,657	39,996	41.38
無形資產淨額	23,347	63,343	-39,996	-63.14
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	11,169,297	10,325,025	844,272	8.18
流動負債				
應付款項	1,117,776	449,162	668,614	148.86
流動負債合計	1,117,776	449,162	668,614	148.86
其他負債				
存入保證金	31,200	30,000	1,200	4.00
其他負債合計	31,200	30,000	1,200	4.00
負債總計	1,148,976	479,162	669,814	139.79
權益基金及餘絀				
權益基金	12,840,000	12,840,000	0	0.00
累積餘絀	-2,819,679	-2,994,137	174,458	5.83
權益基金及餘絀總計	10,020,321	9,845,863	174,458	1.77
負債、權益基金及餘絀總計	11,169,297	10,325,025	844,272	8.18

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113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
6,176,795	4	營運收入	6,520,855	6,181,200	339,655	5.49
6,176,795	42	長照收入	6,520,855	6,181,200	339,655	5.49
6,176,795	4203	社區服務收入	6,520,855	6,181,200	339,655	5.49
21,635	49	非營運收益	30,025	13,524	16,501	122.01
16,835	4952	利息收入	27,625	13,524	14,101	104.27
4,800	4953	什項收入	2,400	0	2,400	0.00
6,198,430		合計	6,550,880	6,194,724	356,156	5.75
5,682,823	5	營運成本	6,376,422	5,755,583	620,839	10.79
636,486	5510	材料費	521,884	567,160	-45,276	-7.98
2,144,578	5520	人事費	2,952,525	2,153,590	798,935	37.10
2,541,933	5530	營運費	2,470,233	2,702,196	-231,963	-8.58
132,915	5610	業務費	85,632	124,543	-38,911	-31.24
222,261	5620	福利費	343,348	205,980	137,368	66.69
0	5630	社會服務費	0	0	0	0.00
0	5640	研究費	0	0	0	0.00
4,650	5650	訓練費	2,800	2,114	686	32.45
0	6	經常門預備金	0	200,000	-200,000	-100.00
5,682,823		合計	6,376,422	5,955,583	420,839	7.07
515,607		本期餘(絀)	174,458	239,141	-64,683	-27.05

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113年 8月 1日至民國114年 7月31日(113學年度)

(附列民國112年 8月 1日至民國113年 7月31日(112學年度))

單位：新台幣元

項 目	113 學 年 度	112 學 年 度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$174,458	\$515,607
利息股利之調整	(27,625)	(16,835)
未計利息股利之本期餘絀	146,833	498,772
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	947,040	947,040
流動資產調整項目淨(增)減數	(262,750)	(152,515)
流動負債調整項目淨增(減)數	668,614	82,345
未計利息股利之現金流入(出)	1,499,737	1,375,642
收取利息	27,625	16,835
營運活動之淨現金流入(出)	1,527,362	1,392,477
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)
投資活動之淨現金流出	-	(235,000)
籌資活動之現金流量		
收取存入保證金收現數	1,200	-
減：退回存入保證金付現數	-	(290,950)
籌資活動之淨現金流入(出)	1,200	(290,950)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,528,562	866,527
期初現金及銀行存款餘額	3,841,199	2,974,672
期末現金及銀行存款餘額	\$5,369,761	\$3,841,199

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113年 8月 1日至民國114年 7月31日(113學年度)

(附列民國112年 8月 1日至民國113年 7月31日(112學年度))

單位：新台幣元

項 目	113 學 年 度		112 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
社區服務收入－自費	\$1,214,016	19	\$1,198,694	20
社區服務收入－政府補助	5,306,839	82	4,978,101	82
財務收入	27,625	-	16,835	-
補助收入	2,400	-	4,800	-
資產負債項目調整增(減)數	(96,120)	(1)	(152,515)	(2)
合 計	6,454,760	100	6,045,915	100
經常門現金支出				
人事費	2,952,525	46	2,144,578	35
材料費	521,884	8	636,486	11
營運費	2,470,233	38	2,541,933	42
業務費	85,632	1	132,915	2
福利費	343,348	5	222,261	4
訓練費	2,800	-	4,650	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(947,040)	(14)	(947,040)	(16)
資產負債項目調整(增)減數	(501,984)	(8)	(82,345)	(1)
合 計	4,927,398	76	4,653,438	77
經常門現金餘絀	1,527,362	24	1,392,477	23
扣減不動產支出前現金餘絀	1,527,362	24	1,392,477	23
購置不動產現金支出				
租賃權益改良物	-	-	235,000	4
合 計	-	-	235,000	4
本期現金餘絀	\$1,527,362	24	\$1,157,477	19

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113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	6,520,855	6,181,200	339,655	5.49
42	長照收入	6,520,855	6,181,200	339,655	5.49
4203	社區服務收入	6,520,855	6,181,200	339,655	5.49
420301	社區服務收入-自費	1,214,016	1,174,428	39,588	3.37
420302	社區服務收入-政府補助	5,306,839	5,006,772	300,067	5.99
49	非營運收益	30,025	13,524	16,501	122.01
4952	利息收入	27,625	13,524	14,101	104.27
4953	什項收入	2,400	0	2,400	0.00
	收入合計	6,550,880	6,194,724	356,156	5.75

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113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	6,376,422	5,755,583	620,839	10.79
5510	材料費	521,884	567,160	-45,276	-7.98
551001	材料費-餐食材料	489,569	505,823	-16,254	-3.21
551002	材料費-活動材料	32,315	61,337	-29,022	-47.32
5520	人事費	2,952,525	2,153,590	798,935	37.10
552001	人事費-本俸	874,746	642,216	232,530	36.21
552002	人事費-工作補助費	930,020	679,596	250,424	36.85
552003	人事費-支援費	0	0	0	0.00
552004	人事費-特休未休結算金	4,377	79,000	-74,623	-94.46
552005	人事費-伙食費	200,786	151,200	49,586	32.79
552006	人事費-加班費	8,623	9,616	-993	-10.33
552007	人事費-醫務津貼	47,997	32,640	15,357	47.05
552008	人事費-專業津貼	68,925	3,600	65,325	1814.58
552009	人事費-年終獎金	238,198	191,455	46,743	24.41
552010	人事費-退休金準備	145,686	100,969	44,717	44.29
552011	人事費-職務津貼	176,786	144,000	32,786	22.77
552012	人事費-主管津貼	84,060	84,060	0	0.00
552013	人事費-留任津貼	0	4,944	-4,944	-100.00
552014	人事費-其他人員績效	29,201	6,056	23,145	382.18
552015	人事費-考核獎金	0	0	0	0.00
552016	人事費-其他	143,120	24,238	118,882	490.48
552017	人事費-教學津貼	0	0	0	0.00
5530	營運費	2,470,233	2,702,196	-231,963	-8.58
553001	營運費-租金	496,677	509,380	-12,703	-2.49
553002	營運費-水電費	73,510	76,990	-3,480	-4.52
553003	營運費-保險費	7,032	11,544	-4,512	-39.09
553004	營運費-清潔費	331,953	336,000	-4,047	-1.20
553005	營運費-交通費	104,700	130,986	-26,286	-20.07
553006	營運費-折舊費	947,040	998,880	-51,840	-5.19
553007	營運費-雜項購置	91,800	307,344	-215,544	-70.13
553008	營運費-講師費	234,200	252,762	-18,562	-7.34
553009	營運費-什項	159,457	59,505	99,952	167.97
553010	營運費-郵電費	19,066	15,689	3,377	21.52
553011	營運費-稅捐	4,798	3,116	1,682	53.98

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113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	85,632	124,543	-38,911	-31.24
561001	業務費-文具用品	19,746	13,200	6,546	49.59
561002	業務費-特別費	0	0	0	0.00
561003	業務費-什項	65,886	111,343	-45,457	-40.83
5620	福利費	343,348	205,980	137,368	66.69
562001	福利費-勞保費	202,015	112,773	89,242	79.13
562002	福利費-健保費	117,989	84,209	33,780	40.11
562003	福利費-補充保費	5,944	2,818	3,126	110.93
562004	福利費-其他補助	11,400	6,180	5,220	84.47
562005	福利費-忘年會	6,000	0	6,000	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	2,800	2,114	686	32.45
6	經常門預備金	0	200,000	-200,000	-100.00
	合 計	6,376,422	5,955,583	420,839	7.07