

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

收支餘絀表

中華民國110學年度

單位:新臺幣元

(上)年度決算數	項 目	(本)年度決算數(1)	(本)年度預算數(2)	比 較 增 減 數	
				金額 (3)=(1)-(2)	%(4) (3)/(2)*100
0	4 營運收入	78,660	5,739,424	-5,660,764	-98.63
	41 長照收入	78,660	5,669,424	-5,590,764	-98.61
	4103 社區服務收入	78,660	5,669,424	-5,590,764	-98.61
	42 其他收入		70,000	-70,000	-100.00
	4203 其他營運收入		70,000	-70,000	-100.00
	49 非營運收益	1,890,291	30,000	1,860,291	6,200.97
	4901 財務收入	791	30,000	-29,209	-97.36
	4902 捐贈收入	620,000		620,000	100.00
	4905 補助收入	1,269,500		1,269,500	100.00
	合計	1,968,951	5,769,424	-3,800,473	-65.87
35,450	5 營運成本費用	2,489,793	6,225,169	-3,735,376	-60.00
	5101 材料費	7,520	634,500	-626,980	-98.81
	5102 長照人事費	1,389,779	3,264,712	-1,874,933	-57.43
17,870	5103 營運費	794,849	1,846,693	-1,051,844	-56.96
17,580	5202 業務費	162,637	200,000	-37,363	-18.68
	5203 福利費	135,008	279,264	-144,256	-51.66
	59 非營運費損	3,200	210,750	-207,550	-98.48
	5901 社會服務		60,750	-60,750	-100.00
	5902 研究費		100,000	-100,000	-100.00
	5903 訓練費	3,200	50,000	-46,800	-93.60
	6 經常門預備金		300,000	-300,000	-100.00
35,450	合計	2,492,993	6,735,919	-4,242,926	-62.99
-35,450	本期餘絀	-524,042	-966,495	442,453	-45.78

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

平衡表

中華民國111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				
銀行存款	1,943,291	9,472,904	-7,529,613	-79.49
應收款項	69,104		69,104	100.00
( 流動資產合計)	2,012,395	9,472,904	-7,460,509	-78.76
不動產、房屋及設備				
房屋及建築	6,390,000		6,390,000	100.00
機械儀器及設備	90,000		90,000	100.00
什項設備	790,615		790,615	100.00
成 本 合 計	7,270,615		7,270,615	100.00
累計折舊-房屋	193,636		193,636	100.00
累計折舊-機械	7,504		7,504	100.00
累計折舊-什項	79,944		79,944	100.00
( 不動產、房屋及設備淨額)	6,989,531		6,989,531	100.00
無形資產				
電腦軟體	139,000		139,000	100.00
減:累計折舊-電腦軟體	23,166		23,166	100.00
( 無形資產合計)	115,834		115,834	100.00
其他資產				
存出保證金	9,000	9,000	0	0.00
其他金融資產-非流動	620,000		620,000	100.00
( 其他資產合計)	629,000	9,000	620,000	6888.89
資 產 總 計	9,746,760	9,481,904	264,856	0.03
流動負債				
應付款項	513,848	44,450	469,398	1056.01
應付帳款	461,824	44,450	417,374	938.97
應付憑單	52,024		52,024	100.00
( 流動負債合計 )	513,848	44,450	469,398	1056.01
其他負債				
存入保證金	319,500		319,500	100.00
( 其他負債合計 )	319,500		319,500	100.00
負 債 總 計	833,348	44,450	788,898	1774.80
權益基金及餘絀				
權益基金	9,472,904	9,472,904	0	0.00
累積餘絀	-559,492	-35,450	-524,042	1478.26
( 權益基金及餘絀總計)	8,913,412	9,437,454	-524,042	-5.55
負債、權益基金及餘絀總計	9,746,760	9,481,904	264,856	2.79

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

收入明細表

中華民國110學年度

單位:新臺幣元

項	目	決算數	預算數	比較		說明
				差異	%	
4	營運收入	78,660	5,739,424	-5,660,764	-98.63	
41	長照收入	78,660	5,669,424	-5,590,764	-98.61	
4103	社區服務收入	78,660	5,669,424	-5,590,764	-98.61	
410301	社區服務收入-自費	7,422	820,132	-812,710	-99.10	
410302	社區服務收入-政府補助	71,238	4,305,692	-4,234,454	-98.35	
420303	社區服務-交通收入(自費)		43,200	-43,200	-100.00	
420304	社區服務-交通收入(政府)		226,800	-226,800	-100.00	
420305	社區服務-餐食收入(自費)		6,912	-6,912	-100.00	
420306	社區服務-餐食收入(政府)		36,288	-36,288	-100.00	
420307	社區服務-沐浴收入(自費)		5,760	-5,760	-100.00	
420308	社區服務-沐浴收入(政府)		30,240	-30,240	-100.00	
420309	社區服務-材料收入(自費)		31,104	-31,104	-100.00	
420310	社區服務-材料收入(政府)		163,296	-163,296	-100.00	
43	其他收入		70,000	-70,000	-100.00	
4309	其他營運收入		70,000	-70,000	-100.00	
49	非營運收益	1,890,291	30,000	1,860,291	6200.97	
4901	財務收入	791	30,000	-29,209	-97.36	
4902	捐贈收入	620,000		620,000	100.00	
4905	補助收入	1,269,500		1,269,500	100.00	
59	收入合計	1,968,951	5,769,424	-3,800,473	-65.87	

## 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

## 成本與費用明細表

中華民國110學年度

單位:新臺幣元

項	目	決算數	預算數	比較		說明
				差異	%	
5	營運成本費用	2,489,793	6,225,169	-3,735,376	-60.00	
5101	材料費	7,520	634,500	-626,980	-98.81	
510110	材料費-餐食材料	7,520	432,000	-424,480	-98.26	
510102	材料費-活動材料		202,500	-202,500	-100.00	
5102	長照人事費	1,389,779	3,264,712	-1,874,933	-57.43	
510201	長照人事費-本俸	761,357	2,460,328	-1,698,971	-69.05	
510202	長照人事費-工作補助	179,377	129,384	49,993	38.64	
510203	長照人事費-主管津貼		675,000	-675,000	-100.00	
510204	長照人事費-醫務津貼	14,442		14,442	100.00	
510205	長照人事費-加班費	526		526	100.00	
510206	長照人事費-伙食費	44,350		44,350	100.00	
510207	長照人事費-獎金	222,140		222,140	100.00	
510208	長照人事費-專業津貼	22,065		22,065	100.00	
510209	長照人事費-退休金準備金	68,913		68,913	100.00	
510211	長照人事費-其他	76,609		76,609	100.00	
5103	營運費	794,849	1,846,693	-1,051,844	-56.96	
510301	營運費-租金	98,285	99,000	-715	-0.72	
510302	營運費-水費	5,761	117,000	-111,239	-95.08	
510303	營運費-電費	71,430		71,430	100.00	
510307	營運費-保險費	7,388	7,500	-112	-1.49	
510308	營運費-清潔費	31,500	270,000	-238,500	-88.33	
510309	營運費-交通費	1,500	100,000	-98,500	-98.50	
510310	營運費-建物折舊費		823,193	-823,193	-100.00	
510311	營運費-設備折舊及攤銷	201,140		201,140	100.00	
510312	營運費-購置費	160,150	150,000	10,150	6.77	
510313	營運費-什項	217,467	100,000	117,467	117.47	
510314	營運費-醫糾處理費	228		228	100.00	
510315	營運費-講師費		180,000	-180,000	-100.00	
5202	業務費	162,637	200,000	-37,363	-18.68	
520201	業務費-文具用品	25,185	20,000	5,185	25.93	
520202	業務費-郵資	108		108	100.00	
520204	業務費-稅捐	15,044		15,044	100.00	
520206	業務費-特別費		150,000	-150,000	-100.00	
520209	業務費-設備折舊及攤銷	103,110		103,110	100.00	
520212	業務費-什費	19,190	30,000	-10,810	-36.03	
5620	福利費	135,008	279,264	-144,256	-51.66	
562001	福利費-勞保費	75,035	173,592	-98,557	-56.78	
562002	福利費-健保費	59,973	105,672	-45,699	-43.25	
59	非營運損費	3,200	210,750	-207,550	-98.48	
5901	社會服務		60,750	-60,750	-100.00	
5902	研究費		100,000	-100,000	-100.00	
5903	訓練費	3,200	50,000	-46,800	-93.60	
9	經常門預備金		300,000	-300,000	-100.00	
	成本與費用合計	2,492,993	6,735,919	-4,242,926	-62.99	

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

現金流量表

民國110年 8月 1日至民國111年 7月31日(110學年度)

(附列民國109年 8月 1日至110年 7月31日(109學年度)資料)

單位：新台幣元

項 目	110 學 年 度	109 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$524,042)	(\$35,450)
利息股利之調整	(791)	-
未計利息股利之本期餘絀	(524,833)	(35,450)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	304,250	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(69,104)	-
流動負債調整項目淨增(減)數	469,398	44,450
未計利息股利之現金流入(出)	179,711	9,000
收取利息	791	-
營運活動淨現金流入(出)	180,502	9,000
投資活動現金流量		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(7,270,615)	-
增加無形資產付現數	(139,000)	-
支付存出保證金付現數	-	(9,000)
其他投資活動付現數	(620,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	(8,029,615)	(9,000)
籌資活動之現金流量		
收取存入保證金收現數	319,500	-
其他籌資活動收現數	-	9,472,904
籌資活動之淨現金流入(出)	319,500	9,472,904
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(7,529,613)	9,472,904
期初現金及銀行存款餘額	9,472,904	-
期末現金及銀行存款餘額	\$1,943,291	\$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

現金收支概況表

民國110年 8月 1日至民國111年 7月31日(110學年度)

(附列民國109年 8月 1日至110年 7月31日(109學年度)資料)

單位：新台幣元

項 目	110 學 年 度		109 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
社區服務收入-自費	\$7,422	-	\$ -	-
社區服務收入-政府補助	71,238	4	-	-
財務收入	791	-	-	-
補助收入	1,269,500	67	-	-
捐贈收入	620,000	33	-	-
資產負債項目調整增(減)數	(69,104)	(4)	-	-
合 計	1,899,847	100	-	-
經常門現金支出				
長照人事費	1,389,779	73	-	-
材料費	7,520	-	-	-
營運費	794,849	42	17,870	1
業務費	162,637	9	17,580	1
福利費	135,008	7	-	-
訓練費	3,200	-	-	-
減：不產生現金流出之成本及費用	(304,250)	(16)	-	-
資產負債項目調整(增)減數	(469,398)	(25)	(44,450)	(2)
合 計	1,719,345	89	(9,000)	-
經常門現金餘絀	180,502	11	9,000	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	90,000	5	-	-
什項設備	790,615	42	-	-
電腦軟體	139,000	7	-	-
合 計	1,019,615	54	-	-
扣減不動產支出前現金餘絀	(839,113)	(43)	9,000	-
購置不動產現金支出				
房屋及建築	6,390,000	336	-	-
合 計	6,390,000	336	-	-
本期現金餘絀	(\$7,229,113)	(381)	\$9,000	-