

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設
嘉義縣私立吳鳳居家長照機構

111 學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

決 算 書

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設
嘉義縣私立吳鳳居家長照機構 111 學年度決算書

目 錄

一、平衡表	-----	1
二、收支餘絀表	-----	2
三、現金流量表	-----	3
四、現金收支概況表	-----	4
五、長期營運資產變動表	-----	5
六、收入明細表	-----	6
六、成本與費用明細表	-----	7
七、銀行存款明細表	-----	8
八、應收款項明細表	-----	8
九、應付款項明細表	-----	--8
十、代收款項明細表	-----	--8

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構

平衡表

中華民國112年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

編號：201

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
資產	996,302	0	996,302	-
流動資產	996,302	0	996,302	-
銀行存款	360,116	0	360,116	-
應收款項	636,186	0	636,186	-
投資、長期應收款及基金	0	0	0	-
不動產、房屋及設備	0	0	0	-
減：累計減損總額	0	0	0	-
減：累計折舊總額	0	0	0	-
不動產、房屋及設備淨額	0	0	0	-
投資性不動產	0	0	0	-
減：累計減損總額	0	0	0	-
減：累計折舊總額	0	0	0	-
投資性不動產淨額	0	0	0	-
生物資產-非流動	0	0	0	-
減：累計折舊總額	0	0	0	-
生物資產-非流動淨額	0	0	0	-
無形資產	0	0	0	-
減：累計減損總額	0	0	0	-
減：累計攤銷總額	0	0	0	-
無形資產淨額	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
合 計	996,302	0	996,302	-
負債	65,644	0	65,644	-
流動負債	65,644	0	65,644	-
應付款項	56,121	0	56,121	-
代收款項	9,523	0	9,523	-
權益基金及餘絀	930,658	0	930,658	-
權益基金	1,058,551	0	1,058,551	-
指定用途權益基金	1,058,551	0	1,058,551	-
餘絀	(127,893)	0	(127,893)	-
累積餘絀	(127,893)	0	(127,893)	-
權益其他項目	0	0	0	-
合 計	996,302	0	996,302	-

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
收支餘絀表
111學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

編號：202

(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
0	各項收入	2,790,879	0	2,790,879	-
0	長照居服收入	432,313	0	432,313	-
0	補助及受贈收入	2,357,095	0	2,357,095	-
0	財務收入	1,471	0	1,471	-
0	各項成本與費用	2,918,772	0	2,918,772	-
0	行政管理支出	2,918,772	0	2,918,772	-
0	本期餘絀	(127,893)	0	(127,893)	-

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
現金流量表
111學年度

編號：203

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量	(707,958)	0
本期餘絀	(127,893)	0
利息股利之調整	(1,471)	0
未計利息股利之本期餘絀	(129,364)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(636,186)	0
流動負債調整項目淨增(減)數	56,121	0
未計利息股利之現金流入(流出)	(709,429)	0
收取利息	1,471	0
營運活動淨現金流入(出)	(707,958)	0
投資活動現金流量	0	0
投資活動淨現金流入(出)	0	0
籌資活動現金流量	1,068,074	0
增加代收款項收現數	113,989	0
其他籌資活動收現數	1,058,551	0
減少代收款項付現數	(104,466)	0
籌資活動淨現金流入(出)	1,068,074	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	360,116	0
期初現金及銀行存款餘額	0	0
期末現金及銀行存款餘額	360,116	0

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
現金收支概況表
111學年度

編號：204

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	2,210,814	0	2,210,814	-
長照居服收入	432,313	0	432,313	-
補助及受贈收入	2,357,095	0	2,357,095	-
財務收入	1,471	0	1,471	-
資產負債項目調整增(減)數	(580,065)	0	(580,065)	-
利息股利調整數	0	0	0	-
經常門現金支出	2,918,772	0	2,918,772	-
行政管理支出	2,918,772	0	2,918,772	-
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	-
利息調整數	0	0	0	-
經常門現金餘絀	(707,958)	0	(707,958)	-
出售資產現金收入	0	0	0	-
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	0	0	0	-
扣減不動產支出前現金餘絀	(707,958)	0	(707,958)	-
購置不動產現金支出	0	0	0	-
本期現金餘絀	(707,958)	0	(707,958)	-

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
長期營運資產變動表
111學年度

編號：205B

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底 止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異 比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異 比較				本學年度 重分類 金額	本學年度 底止 結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
不動產、房屋及設備	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
無形資產	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	
合計	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構

收入明細表

111學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

編號：207

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
長照居服收入	432,313	0	432,313	-	
居服收入	432,313	0	432,313	-	
補助及受贈收入	2,357,095	0	2,357,095	-	
補助收入	2,357,095	0	2,357,095	-	
財務收入	1,471	0	1,471	-	
利息收入	1,471	0	1,471	-	
合計	2,790,879	0	2,790,879	-	

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
 成本與費用明細表
 111學年度

全1頁 第1頁
 單位：新臺幣元

編號：208

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
行政管理支出	2,918,772	0	2,918,772	-	
人事費	2,340,411	0	2,340,411	-	
業務費	578,361	0	578,361	-	
合計	2,918,772	0	2,918,772	-	

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
 銀行存款明細表
 112年7月31日

摘要	金額
活期存款-台企銀109109	260,116
支票存款-台企銀051052	100,000
合計	360,116

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
 應收款項
 112年7月31日

摘要	金額
應收居服收入	636,186
合計	636,186

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
 應付款項
 112年7月31日

摘要	金額
應付費用	56,121
合計	56,121

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學附設嘉義縣私立吳鳳居家長照機構
 代收款項
 112年7月31日

摘要	金額
代收-勞保費	6,408
代收-勞退金	3,115
合計	9,523

主辦會計：吳佩蓉

書記吳佩蓉

機構執行長：蕭玉芬

吳鳳居家長照蕭玉芬
被構執行長

機構負責人：蔡宏榮

負責人蔡宏榮

董事長：胡宗鑫

董事長胡宗鑫