

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

112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日至 113 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 112 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	9
九、應付款項明細表	10
十、代收款項明細表	11

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113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	1,754,228	996,302	757,926	76.07
流動資產	1,754,228	996,302	757,926	76.07
銀行存款	920,625	360,116	560,509	155.65
應收款項	833,603	636,186	197,417	31.03
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	1,754,228	996,302	757,926	76.07
負債	112,550	65,644	46,906	71.46
流動負債	112,550	65,644	46,906	71.46
應付款項	96,338	56,121	40,217	71.66
代收款項	16,212	9,523	6,689	70.24
權益基金及餘絀	1,641,678	930,658	711,020	76.40
權益基金	1,058,551	1,058,551	0	0.00
指定用途權益基金	1,058,551	1,058,551	0	0.00
餘絀	583,127	-127,893	711,020	-555.95
累積餘絀	583,127	-127,893	711,020	-555.95
權益其他項目	0	0	0	-
合 計	1,754,228	996,302	757,926	76.07

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
112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
2,790,879	各項收入	5,520,095	0	5,520,095	100
432,313	長照居服收入	446,897	0	446,897	100
0	推廣教育收入	28,500	0	28,500	100
2,357,095	補助及受贈收入	5,042,068	0	5,042,068	100
1,471	財務收入	2,630	0	2,630	100
2,918,772	各項成本與費用	4,809,075	0	4,809,075	100
2,918,772	行政管理支出	4,786,778	0	4,786,778	100
0	推廣教育支出	22,297	0	22,297	100
-127,893	本期餘絀	711,020	0	711,020	100

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
112學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

編號：203

項目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量	553,820	(707,958)
本期餘絀	711,020	(127,893)
利息股利之調整	(2,630)	(1,471)
未計利息股利之本期餘絀	708,390	(129,364)
流動資產調整項目淨(增)減數	(197,417)	(636,186)
流動負債調整項目淨增(減)數	40,217	56,121
未計利息股利之現金流入(流出)	551,190	(709,429)
收取利息	2,630	1,471
營運活動淨現金流入(出)	553,820	(707,958)
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	6,689	1,068,074
增加代收款項收現數	225,616	113,989
其他籌資活動收現數	0	1,058,551
減少代收款項付現數	(218,927)	(104,466)
籌資活動淨現金流入(出)	6,689	1,068,074
本期現金及銀行存款淨流入(出)	560,509	360,116
期初現金及銀行存款餘額	360,116	0
期末現金及銀行存款餘額	920,625	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
現金收支概況表
112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	5,322,678	2,154,693	3,167,985	147.03
長照居服收入	446,897	432,313	14,584	3.37
推廣教育收入	28,500	0	28,500	0.00
補助及受贈收入	5,042,068	2,357,095	2,684,973	113.91
財務收入	2,630	1,471	1,159	78.79
資產負債項目調整增(減)數	(197,417)	(636,186)	438,769	(68.97)
利息股利調整數	0	0	0	0.00
經常門現金支出	4,768,858	2,862,651	1,906,207	66.59
行政管理支出	4,786,778	2,918,772	1,868,006	64.00
推廣教育支出	22,297	0	22,297	0.00
資產負債項目調整增(減)數	(40,217)	(56,121)	15,904	(28.34)
利息調整數	0	0	0	0.00
經常門現金餘絀	553,820	(707,958)	1,261,778	(178.23)
出售資產現金收入	0	0	0	0.00
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	0	0	0	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	553,820	(707,958)	1,261,778	(178.23)
購置不動產現金支出	0	0	0	0.00
本期現金餘絀	553,820	(707,958)	1,261,778	(178.23)

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
112學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

編號：205B

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
112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	446,897	0	446,897	-	
居服收入	446,897	0	446,897	-	
推廣教育收入	28,500	0	28,500	-	
推廣教育收入	28,500	0	28,500	-	
補助及受贈收入	5,042,068	0	5,042,068	-	
補助收入	5,042,068	0	5,042,068	-	
財務收入	2,630	0	2,630	-	
利息收入	2,630	0	2,630	-	
合計	5,520,095	0	5,520,095	-	

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
 112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	4,786,778	0	4,786,778	-	
人事費	3,843,458	0	3,843,458	-	
業務費	943,320	0	943,320	-	
推廣教育支出	22,297	0	22,297	-	
業務費	22,297	0	22,297	-	
合計	4,809,075	0	4,809,075	-	

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
113年7月31日

摘要	金額
活期存款-台企銀109109	820,625
支票存款-台企銀051052	100,000
合計	920,625

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
113年7月31日

摘要	金額
應收居服收入	833,603
合計	833,603

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
113年7月31日

摘要	金額
應付費用	96,338
合計	96,338

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
113年7月31日

摘要	金額
代收-勞保費	7,955
代收-勞退金	8,257
合計	16,212

主辦會計：吳佩蓉

辦事員吳佩蓉

機構執行長：蕭玉芬

吳鳳居家長照
機構執行長蕭玉芬

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