

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

113 學年度

(自 113 年 8 月 1 日至 114 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 113 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114年7月31日

全1頁 第1頁

編號：201

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
資產	3,067,685	1,754,228	1,313,457	74.87
流動資產	3,067,685	1,754,228	1,313,457	74.87
銀行存款	2,205,862	920,625	1,285,237	139.60
應收款項	861,823	833,603	28,220	3.39
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	3,067,685	1,754,228	1,313,457	74.87
負債	109,831	112,550	(2,719)	(2.42)
流動負債	109,831	112,550	(2,719)	(2.42)
應付款項	90,955	96,338	(5,383)	(5.59)
代收款項	18,876	16,212	2,664	16.43
權益基金及餘絀	2,957,854	1,641,678	1,316,176	80.17
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	1,899,303	583,127	1,316,176	225.71
累積餘絀	1,899,303	583,127	1,316,176	225.71
權益其他項目	0	0	0	0
合 計	3,067,685	1,754,228	1,313,457	74.87

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
113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
5,520,095.00	各項收入	6,283,908	5,319,359	964,549	18.13
446,897.00	長照居服收入	519,576	400,000	119,576	29.89
28,500.00	推廣教育收入	0	0	0	0
5,042,068.00	補助及受贈收入	5,754,754	4,916,729	838,025	17.04
2,630.00	財務收入	9,578	2,630	6,948	264.18
4,809,075.00	各項成本與費用	4,967,732	5,319,359	-351,627	-6.61
4,786,778.00	行政管理支出	4,967,732	5,319,359	-351,627	-6.61
22,297.00	推廣教育支出	0	0	0	0
711,020.00	本期餘絀	1,316,176	0	1,316,176	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
現金流量表
113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	1,282,573	553,820
本期餘絀	1,316,176	711,020
利息股利之調整	(9,578)	(2,630)
未計利息股利之本期餘絀	1,306,598	708,390
流動資產調整項目淨(增)減數	(28,220)	(197,417)
流動負債調整項目淨增(減)數	(5,383)	40,217
未計利息股利之現金流入(流出)	1,272,995	551,190
收取利息	9,578	2,630
營運活動淨現金流入(出)	1,282,573	553,820
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	6,689
增加代收款項收現數	231,142	225,616
其他籌資活動收現數	0	0
減少代收款項付現數	(228,478)	(218,927)
籌資活動淨現金流入(出)	2,664	6,689
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,285,237	560,509
期初現金及銀行存款餘額	920,625	360,116
期末現金及銀行存款餘額	2,205,862	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
現金收支概況表
113學年度

全1頁 第1頁

編號：204

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	6,255,688	5,322,678	933,010	17.53
長照居服收入	519,576	446,897	72,679	16.26
推廣教育收入	0	28,500	(28,500)	0.00
補助及受贈收入	5,754,754	5,042,068	712,686	14.13
財務收入	9,578	2,630	6,948	264.18
資產負債項目調整增(減)數	(28,220)	(197,417)	169,197	(85.71)
利息股利調整數	0	0	0	0.00
經常門現金支出	4,973,115	4,768,858	204,257	4.28
行政管理支出	4,967,732	4,786,778	180,954	3.78
推廣教育支出	0	22,297	(22,297)	0.00
資產負債項目調整增(減)數	5,383	(40,217)	45,600	(113.38)
利息調整數	0	0	0	0.00
經常門現金餘絀	1,282,573	553,820	728,753	131.59
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	0	0	0	0.00
現金支出				
扣減不動產支出前現金餘絀	1,282,573	553,820	728,753	131.59
購置不動產現金支出	0	0	0	0.00
本期現金餘絀	1,282,573	553,820	728,753	131.59

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
113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
113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	519,576	400,000	119,576	29.89	
居服收入	519,576	400,000	119,576	29.89	
補助及受贈收入	5,754,754	4,916,729	838,025	17.04	
補助收入	5,754,754	4,916,729	838,025	17.04	
財務收入	9,578	2,630	6,948	264.18	
利息收入	9,578	2,630	6,948	264.18	
合計	6,283,908	5,319,359	964,549	18.13	

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
113學年度

編號：208

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
行政管理支出	4,967,732	5,319,359	(351,627)	(6.61)	
人事費	3,998,282	4,829,044	(830,762)	(17.20)	
業務費	969,450	490,315	479,135	97.72	
合計	4,967,732	5,319,359	(351,627)	(6.61)	

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
114年7月31日

摘要	金額
活期存款-台企銀109109	2,105,862
支票存款-台企銀051052	100,000
合計	2,205,862

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
114年7月31日

摘要	金額
應收居服收入	861,823
合計	861,823

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
114年7月31日

摘要	金額
應付費用	90,955
合計	90,955

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
114年7月31日

摘要	金額
代收-勞保費	10,619
代收-勞退金	8,257
合計	18,876

主辦會計： 吳佩蓉

辦事員吳佩蓉

機構執行長： 廖玉齡

吳鳳居家長照
機構執行長 廖玉齡

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