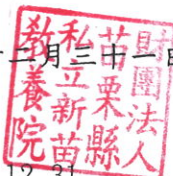


# 財團法人苗栗縣私立新苗教養院

## 資 產 負 債 表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日



單位：新台幣元

項 目	附註	109. 12. 31		108. 12. 31	
		金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>					
<b>流動資產</b>					
現金及約當現金	三	7,603,841	9.04	4,876,791	6.29
應收帳款	四	14,460,474	17.19	9,078,277	11.71
其他應收款		21,783	0.03	111,400	0.14
預付款項		266,287	0.32	262,935	0.34
其他流動資產		2	0.00	—	—
流動資產合計		<u>22,352,387</u>	<u>26.58</u>	<u>14,329,403</u>	<u>18.49</u>
<b>非流動資產</b>					
基金	五	3,500,000	4.16	3,500,000	4.52
不動產、廠房及設備	六	52,588,057	62.53	56,040,969	72.30
其他非流動資產	七	5,659,884	6.73	3,646,167	4.69
非流動資產合計		<u>61,747,941</u>	<u>73.42</u>	<u>63,187,136</u>	<u>81.51</u>
資產總計		<u>84,100,328</u>	<u>100.00</u>	<u>77,516,539</u>	<u>100.00</u>
<b>負債及淨值</b>					
<b>流動負債</b>					
應付票據		365,300	0.43	589,336	0.76
其他應付款	八	6,951,664	8.27	2,855,066	3.68
預收款項		39,000	0.05	29,025	0.04
其他流動負債	九	1,316,452	1.56	494,034	0.63
流動負債小計		<u>8,672,416</u>	<u>10.31</u>	<u>3,967,461</u>	<u>5.12</u>
<b>非流動負債</b>					
存入保證金-非流動	十	556,417	0.66	366,417	0.47
負債合計		<u>9,228,833</u>	<u>10.97</u>	<u>4,333,878</u>	<u>5.59</u>
<b>淨值</b>					
永久受限淨值	十一	66,341,921	78.88	66,341,921	85.58
未受限淨值		8,529,574	10.15	6,840,740	8.82
淨值其他項目		—	—	—	—
淨值合計		<u>74,871,495</u>	<u>89.03</u>	<u>73,182,661</u>	<u>94.41</u>
負債及淨值總計		<u>84,100,328</u>	<u>100.00</u>	<u>77,516,539</u>	<u>100.00</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：



主辦會計：



# 財團法人苗栗縣私立新苗教養院

## 收支餘絀表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

附註	109年度		108年度		
	金額	%	金額	%	
<b>收 入：</b>					
服務收入	20,509,374	46.94	20,957,646	63.33	
政府補助收入	11,955,468	27.36	7,005,761	21.17	
委辦收入	3,739,453	8.56	778,601	2.35	
捐贈收入	2,622,334	6.00	2,325,417	7.03	
利息收入	39,834	0.09	28,603	0.09	
銷售貨物或勞務收入	1,087,434	2.49	931,159	2.81	
附屬作業組織收入	—	—	—	—	
其他收入	3,741,518	8.56	1,067,811	3.23	
收入合計	43,695,415	100.00	33,094,998	100.00	
<b>支 出：</b>					
業務支出	二十二	39,581,523	90.59	34,656,989	104.72
行政管理支出	二十二	1,798,894	4.12	1,109,582	3.35
銷售貨物或勞務成本		626,164	1.42	541,942	1.64
支出合計		42,006,581	96.13	36,308,513	109.71
本期稅前餘絀		1,688,834	3.87	(3,213,515)	(9.71)
所得稅費用	十一	—	—	—	—
本期稅後餘絀		1,688,834	3.87	(3,213,515)	(9.71)
本期其他綜合餘絀		—	—	—	—
本期綜合餘絀		1,688,834	3.87	(3,213,515)	(9.71)

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：



主辦會計：



# 淨值變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	受限淨值		指定用途淨值	累積結餘(虧損)	淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限				
108年1月1日餘額	66,341,921			10,054,255		76,396,176
108年度未受限淨值減少				(3,213,515)		(3,213,515)
108年12月31日餘額	66,341,921	0	0	6,840,740	0	73,182,661
109年1月1日餘額	66,341,921	0	0	6,840,740	0	73,182,661
109年度未受限淨值增加				1,688,834		1,688,834
109年12月31日餘額	66,341,921	0	0	8,529,574	0	74,871,495

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：



主辦會計：



# 財團法人苗栗縣私立新苗教養院

## 現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期結餘(絀)	1,688,834	(3,213,515)
調整項目：		
收益損費項目		
折舊	6,847,598	5,925,757
各項耗竭及攤提	274,523	233,111
報廢資產損失	1,101,149	1,970,005
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收款項增加	(5,382,197)	(4,346,687)
其他應收款減少(增加)	89,617	(111,400)
預付款項及其他流動資產增加	(3,354)	(256,551)
其他非流動資產增加	(2,288,240)	(1,674,243)
應付票據減少	(224,036)	(1,083,806)
其他應付款增加	4,096,598	1,008,607
預收款項增加	9,975	29,025
其他流動負債增加	822,418	276,373
存入保證金增加	190,000	8,280
營業活動之淨現金流入(出)	7,222,885	(1,235,044)
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(4,495,835)	(1,094,810)
投資活動之淨現金流出	(4,495,835)	(1,094,810)
本期現金增加(減少)數	2,727,050	(2,329,854)
期初現金餘額	4,876,791	7,206,645
期末現金餘額	7,603,841	4,876,791

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：



主辦會計：

