

# 財團法人苗栗縣私立新苗教養院 資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣元

	108.12.31		107.12.31		108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>								
<b>流動資產</b>								
現金及銀行存款(附註三、六)	5,205,041	6.71	7,530,897	9.36	589,336	0.76	1,673,142	2.08
應收款項(附註四)	9,078,277	11.71	4,731,590	5.88	2,855,066	3.68	1,846,459	2.29
其他應收款	111,400	0.14	—	—	29,025	0.04	—	—
預付款項及其他流動資產	262,935	0.34	6,384	0.01	494,034	0.64	217,661	0.27
流動資產合計	14,657,653	18.90	12,268,871	15.25	366,417	0.47	358,137	0.44
<b>非流動資產：</b>					4,333,878	5.59	4,095,399	5.09
不動產、廠房及設備(附註五)								
土地	3,084,800	3.97	3,084,800	3.83				
房屋及建築	60,295,234	77.79	60,492,479	75.15				
運輸設備	2,170,606	2.80	2,170,606	2.70				
其他固定資產	24,151,790	31.16	25,690,179	31.92				
不動產、廠房及設備總額	89,702,430	115.72	91,438,064	113.60				
減：累積折舊	33,661,461	43.42	28,596,143	35.53				
不動產、廠房及設備淨額	56,040,969	72.30	62,841,921	78.07				
<b>其他非流動資產：</b>								
未攤銷費用	317,917	0.41	426,578	0.53	66,341,921	85.59	51,147,624	63.54
其他(附註三、六)	6,500,000	8.39	4,954,205	6.15	—	—	—	—
小計	6,817,917	8.80	5,380,783	6.68	6,840,740	8.82	25,248,552	31.37
非流動資產合計	62,858,886	81.10	68,222,704	84.75	73,182,661	94.41	76,396,176	94.91
資產總計	77,516,539	100.00	80,491,575	100.00	77,516,539	100.00	80,491,575	100.00

淨值(附註九)

永久受限淨值	—	—	—	—	—	—
未受限淨值	6,817,917	8.80	5,380,783	6.68	6,840,740	8.82
淨值其他項目	62,858,886	81.10	68,222,704	84.75	73,182,661	94.41
淨值合計	77,516,539	100.00	80,491,575	100.00	77,516,539	100.00
負債及淨值總計	77,516,539	100.00	80,491,575	100.00	77,516,539	100.00

(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

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
收 入：				
義賣收入	539,193	1.63	343,008	1.06
教養費收入	19,779,096	59.76	1,586,538	4.92
臨托收入	1,178,550	3.56	584,035	1.81
政府補助收入	7,005,761	21.17	18,095,303	56.14
其他收入	65,501	0.20	420,375	1.30
工作獎勵金收入	391,966	1.18	460,400	1.43
租賃收入	31,028	0.09	—	—
社會人士捐助收入	1,555,862	4.70	2,467,268	7.65
實物捐贈收入	769,555	2.33	840,062	2.61
專案活動收入	1,749,883	5.29	7,425,063	23.03
利息收入	28,603	0.09	16,332	0.05
收入合計	33,094,998	100.00	32,238,384	100.00
支 出：				
薪資支出	13,265,477	40.08	13,559,876	42.07
租金支出	534,000	1.61	444,000	1.37
文具用品	275,247	0.83	184,705	0.56
旅 費	63,095	0.19	30,807	0.10
郵 電 費	117,941	0.36	143,370	0.44
修繕費	958,447	2.90	788,023	2.44
廣告費	6,300	0.02	4,200	0.01
水電瓦斯費	621,007	1.88	645,278	2.00
保險費	1,893,372	5.72	1,906,535	5.91
業務費	8,897	0.03	41,349	0.13
稅 捐	29,850	0.09	32,465	0.10
折 舊	5,925,757	17.91	3,533,901	10.96
各項耗竭及攤提	233,111	0.70	266,599	0.83
伙食費	3,266,419	9.87	3,950,648	12.25
職工福利	186,525	0.56	331,039	1.03
訓練費	11,800	0.04	22,974	0.07
其他費用	4,505,614	13.61	3,330,693	10.33
專案活動支出	2,435,649	7.36	1,990,656	6.17
利息支出		0.00	35	0.00
報廢資產損失	1,970,005	5.95	758,634	2.35
支出合計	36,308,513	109.71	31,965,787	99.15
本期結(絀)餘	(3,213,515)	(9.71)	272,597	0.85

(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

## 淨值變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
107年1月1日餘額	51,147,624			24,975,955		76,123,579
107年度未受限淨值增加				272,597		272,597
107年12月31日餘額	51,147,624	0	0	25,248,552	0	76,396,176
108年1月1日餘額	51,147,624	0	0	25,248,552	0	76,396,176
變更登記財產	15,194,297			(15,194,297)		0
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

(請詳閱後附財務報表附註)



董事長：



院長：



主辦會計：

單位：新台幣元

# 財團法人苗栗縣私立新苗教養院

## 現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

	單位：新台幣元	
	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期結(紬)餘	(3,213,515)	272,597
調整項目：		
收益損費項目		
折舊	5,925,757	3,533,901
各項耗竭及攤提	233,111	266,599
報廢資產損失	1,970,005	758,634
利息支出	—	35
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收款項增加	(4,346,687)	(691,111)
其他應收款(增加)減少	(111,400)	23,000
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(256,551)	8,584
其他非流動資產增加	(1,670,245)	(741,962)
應付票據(減少)增加	(1,083,806)	470,683
其他應付款增加(減少)	1,008,607	(1,959,530)
其他預收款增加	29,025	—
其他流動負債增加(減少)	276,373	(356,600)
存入保證金增加(減少)	8,280	(9,895)
營業活動之淨現金流(出)入	(1,231,046)	1,574,935
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(1,094,810)	(1,787,844)
投資活動之淨現金流出	(1,094,810)	(1,787,844)
本期現金減少數	(2,325,856)	(212,909)
期初現金餘額	7,530,897	7,743,806
期末現金餘額	5,205,041	7,530,897

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：



主辦會計：

