

財團法人苗栗縣私立新苗教養院



資 產 負 債 表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附註	111. 12. 31		110. 12. 31	
		金 額	%	金 額	%
資產					
流動資產					
現金及約當現金	三	24,649,584	29.71	16,657,546	19.54
應收票據		6,000	0.01	5,000	0.01
應收帳款	四	11,005,543	13.26	9,750,482	11.43
預付款項		182,038	0.22	283,316	0.33
其他流動資產		330,319	0.40	4,402	0.01
流動資產合計		<u>36,173,484</u>	<u>43.60</u>	<u>26,700,746</u>	<u>31.31</u>
非流動資產					
基金	五	3,500,000	4.22	3,500,000	4.10
不動產、廠房及設備	六	42,612,041	51.36	48,579,851	56.97
其他非流動資產	七	682,766	0.82	6,485,998	7.61
非流動資產合計		<u>46,794,807</u>	<u>56.40</u>	<u>58,565,849</u>	<u>68.69</u>
資產總計		<u>82,968,291</u>	<u>100.00</u>	<u>85,266,595</u>	<u>100.00</u>
負債及淨值					
流動負債					
應付票據		1,773,374	2.14	2,233,302	2.62
應付費用		3,302,865	3.98	3,788,966	4.44
預收款項		81,307	0.10	2,520	0.00
其他流動負債	八	1,124,233	1.35	1,528,362	1.78
流動負債小計		<u>6,281,779</u>	<u>7.57</u>	<u>7,553,150</u>	<u>8.86</u>
非流動負債					
存入保證金-非流動	九	446,832	0.54	431,841	0.51
負債合計		<u>6,728,611</u>	<u>8.11</u>	<u>7,984,991</u>	<u>9.36</u>
淨值					
永久受限淨值	十	52,079,851	62.76	66,341,921	77.81
未受限淨值		24,159,829	29.13	10,939,683	12.84
淨值其他項目		—	—	—	—
淨值合計		<u>76,239,680</u>	<u>91.89</u>	<u>77,281,604</u>	<u>90.64</u>
負債及淨值總計		<u>82,968,291</u>	<u>100.00</u>	<u>85,266,595</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

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

附註	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
收 入：				
服務收入	21,867,527	49.54	21,202,737	49.47
政府補助收入	13,096,633	29.67	12,238,467	28.55
委辦收入	3,032,531	6.87	3,293,096	7.68
捐贈收入	3,479,031	7.88	3,723,287	8.69
利息收入	149,709	0.34	47,824	0.11
銷售貨物或勞務收入	809,099	1.83	984,021	2.30
附屬作業組織收入	—	—	—	—
其他收入	1,708,152	3.87	1,373,277	3.20
收入合計	44,142,682	100.00	42,862,709	100.00
支 出：				
業務支出	二十三 42,752,607	96.85	37,809,229	88.21
行政管理支出	二十三 1,737,782	3.94	1,867,065	4.36
銷售貨物或勞務成本	694,217	1.57	776,306	1.81
支出合計	45,184,606	102.36	40,452,600	94.38
本期稅前餘絀	(1,041,924)	(2.36)	2,410,109	5.62
所得稅費用	十一 —	—	—	—
本期稅後餘絀	(1,041,924)	(2.36)	2,410,109	5.62
本期其他綜合餘絀	—	—	—	—
本期綜合餘絀	(1,041,924)	(2.36)	2,410,109	5.62

(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養育院
淨值變動表


民國一一一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)		
110年1月1日餘額	66,341,921			8,529,574		74,871,495
110年度未受限淨值增加				2,410,109		2,410,109
110年12月31日餘額	66,341,921	0	0	10,939,683	0	77,281,604
111年1月1日餘額	66,341,921	0	0	10,939,683	0	77,281,604
111年12月14日財產總額變更登記	(14,262,070)			14,262,070		0
111年度未受限淨值減少				(1,041,924)		(1,041,924)
111年12月31日餘額	52,079,851	0	0	24,159,829	0	76,239,680

(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養老院
現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期結(絀)餘	(1,041,924)	2,410,109
調整項目：		
收益損費項目		
折舊	7,131,811	7,367,603
各項耗竭及攤提	54,112	91,685
出售資產損失	224,948	55,303
報廢資產損失	61,670	48,237
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收款項(增加)減少	(1,256,061)	4,704,992
其他應收款減少	—	21,783
預付款項及其他流動資產增加	(224,639)	(21,429)
其他非流動資產減少(增加)	5,749,120	(917,799)
應付票據(減少)增加	(459,928)	1,868,002
其他應付款減少	(486,101)	(3,162,698)
預收款項增加(減少)	78,787	(36,480)
其他流動負債(增加)減少	(404,129)	211,910
存入保證金增加	14,991	(124,576)
營業活動之淨現金流入	9,442,657	12,516,642
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(1,470,619)	(3,472,937)
出售不動產、廠房及設備價款	20,000	10,000
投資活動之淨現金流出	(1,450,619)	(3,462,937)
本期現金增加數	7,992,038	9,053,705
期初現金餘額	16,657,546	7,603,841
期末現金餘額	24,649,584	16,657,546

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：



主辦會計：

