

財團法人苗栗縣私立新苗教養院



資 產 負 債 表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	13,242,088	16.23	24,649,584	29.71
應收票據	—	—	6,000	0.01
應收帳款	10,369,649	12.71	11,005,543	13.26
預付款項	161,474	0.20	182,038	0.22
其他流動資產	50,244	0.06	330,319	0.40
流動資產合計	23,823,455	29.20	36,173,484	43.60
非流動資產				
基金	3,500,000	4.30	3,500,000	4.22
不動產、廠房及設備	37,792,019	46.32	42,612,041	51.36
其他非流動資產	16,467,385	20.18	682,766	0.82
非流動資產合計	57,759,404	70.80	46,794,807	56.40
資產總計	81,582,859	100.00	82,968,291	100.00
負債及淨值				
流動負債				
應付票據	1,959,911	2.40	1,773,374	2.14
應付費用	3,730,991	4.58	3,302,865	3.98
預收款項	—	—	81,307	0.10
其他流動負債	1,257,446	1.54	1,124,233	1.35
流動負債小計	6,948,348	8.52	6,281,779	7.57
非流動負債				
存入保證金-非流動	460,692	0.56	446,832	0.54
負債合計	7,409,040	9.08	6,728,611	8.11
淨值				
永久受限淨值	46,112,041	56.52	52,079,851	62.77
未受限淨值	28,061,758	34.40	24,159,829	29.13
淨值其他項目	—	—	—	—
淨值合計	74,173,799	90.92	76,239,680	91.89
負債及淨值總計	81,582,839	100.00	82,968,291	100.00

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：

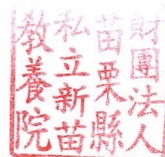


主辦會計：



財團法人苗栗縣私立新苗教養院

收支餘絀表



民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
收入：				
服務收入	21,203,128	50.80	21,867,527	49.54
政府補助收入	12,710,099	30.45	13,096,633	29.67
委辦收入	2,297,963	5.50	3,032,531	6.87
捐贈收入	3,588,497	8.60	3,479,031	7.88
利息收入	380,201	0.91	149,709	0.34
銷售貨物或勞務收入	1,251,583	3.00	809,099	1.83
附屬作業組織收入	—	—	—	—
其他收入	307,996	0.74	1,708,152	3.87
收入合計	41,739,467	100.00	44,142,682	100.00
支出：				
業務支出	42,105,816	100.88	42,752,607	96.85
行政管理支出	1,130,903	2.71	1,737,782	3.94
銷售貨物或勞務成本	568,629	1.36	694,217	1.57
支出合計	43,805,348	104.95	45,184,606	102.36
本期稅前餘絀	(2,065,881)	(4.95)	(1,041,924)	(2.36)
所得稅費用	—	—	—	—
本期稅後餘絀	(2,065,881)	(4.95)	(1,041,924)	(2.36)
本期其他綜合餘絀	—	—	—	—
本期綜合餘絀	(2,065,881)	(4.95)	(1,041,924)	(2.36)

(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

民國一一二年及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)		
111年1月1日餘額	66,341,921			10,939,683		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
112年1月1日餘額	52,079,851	0	0	24,159,829	0	76,239,680
112年12月22日財產總額變更登記	(5,967,810)			5,967,810		0
112年度未受限淨值減少				(2,065,881)		(2,065,881)
112年12月31日餘額	46,112,041	0	0	28,061,758	0	74,173,799

(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



民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

	單位：新台幣元	
	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期結紬	(2,065,881)	(1,041,924)
調整項目：		
收益損費項目		
折舊	6,904,551	7,131,811
各項耗竭及攤提	—	54,112
出售資產損失	—	224,948
報廢資產損失	900,308	61,670
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收款項減少(增加)	641,894	(1,256,061)
預付款項及其他流動資產減少(增加)	300,659	(224,639)
其他非流動資產(增加)減少	(15,784,619)	5,749,120
應付票據增加(減少)	186,537	(459,928)
其他應付款增加(減少)	428,126	(486,101)
預收款項(減少)增加	(81,307)	78,787
其他流動負債減少(增加)	133,213	(404,129)
存入保證金增加	13,860	14,991
營業活動之淨現金流(出)入	(8,422,659)	9,442,657
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(2,984,837)	(1,470,619)
出售不動產、廠房及設備價款	—	20,000
投資活動之淨現金流出	(2,984,837)	(1,450,619)
本期現金(減少)增加數	(11,407,496)	7,992,038
期初現金餘額	24,649,584	16,657,546
期末現金餘額	13,242,088	24,649,584

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：



主辦會計：

