

財團法人苗栗縣私立新苗教養院

資 產 負 債 表

民國一〇九年十二月三十一日



單位：新台幣元

項 目	附註	110.12.31		109.12.31	
		金 額	%	金 額	%
資產					
流動資產					
現金及約當現金	三	16,657,546	19.54	7,603,841	9.04
應收票據		5,000	0.01	—	—
應收帳款	四	9,750,482	11.43	14,460,474	17.19
其他應收款		—	—	21,783	0.03
預付款項		283,316	0.33	266,287	0.32
其他流動資產		4,402	0.01	2	0.00
流動資產合計		<u>26,700,746</u>	<u>31.32</u>	<u>22,352,387</u>	<u>26.58</u>
非流動資產					
基金	五	3,500,000	4.10	3,500,000	4.16
不動產、廠房及設備	六	48,579,851	56.97	52,588,057	62.53
其他非流動資產	七	6,485,998	7.61	5,659,884	6.73
非流動資產合計		<u>58,565,849</u>	<u>68.68</u>	<u>61,747,941</u>	<u>73.42</u>
資產總計		<u>85,266,595</u>	<u>100.00</u>	<u>84,100,328</u>	<u>100.00</u>
負債及淨值					
流動負債					
應付票據		2,233,302	2.62	365,300	0.43
應付費用		3,788,966	4.44	6,951,664	8.27
預收款項		2,520	0.00	39,000	0.05
其他流動負債	八	1,528,362	1.79	1,316,452	1.56
流動負債小計		<u>7,553,150</u>	<u>8.85</u>	<u>8,672,416</u>	<u>10.31</u>
非流動負債					
存入保證金-非流動	九	431,841	0.51	556,417	0.66
負債合計		<u>7,984,991</u>	<u>9.36</u>	<u>9,228,833</u>	<u>10.97</u>
淨值					
永久受限淨值	十	66,341,921	77.80	66,341,921	78.88
未受限淨值		10,939,683	12.84	8,529,574	10.15
淨值其他項目		—	—	—	—
淨值合計		<u>77,281,604</u>	<u>90.64</u>	<u>74,871,495</u>	<u>89.03</u>
負債及淨值總計		<u>85,266,595</u>	<u>100.00</u>	<u>84,100,328</u>	<u>100.00</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：



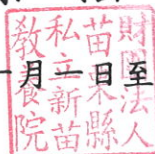
主辦會計：



財團法人苗栗縣私立新苗教養院

收支餘絀表

民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣元

附註	110年度		109年度		
	金額	%	金額	%	
收 入：					
服務收入	21,202,737	49.47	20,509,374	46.94	
政府補助收入	12,238,467	28.55	11,955,468	27.36	
委辦收入	3,293,096	7.68	3,739,453	8.56	
捐贈收入	3,723,287	8.69	2,622,334	6.00	
利息收入	47,824	0.11	39,834	0.09	
銷售貨物或勞務收入	984,021	2.30	1,087,434	2.49	
附屬作業組織收入	—	—	—	—	
其他收入	1,373,277	3.20	3,741,518	8.56	
收入合計	42,862,709	100.00	43,695,415	100.00	
支 出：					
業務支出	二十三	37,809,229	88.21	39,581,523	90.59
行政管理支出	二十三	1,867,065	4.36	1,798,894	4.12
銷售貨物或勞務成本		776,306	1.81	626,164	1.43
支出合計		40,452,600	94.38	42,006,581	96.13
本期稅前餘絀		2,410,109	5.62	1,688,834	3.87
所得稅費用	十一	—	—	—	—
本期稅後餘絀		2,410,109	5.62	1,688,834	3.87
本期其他綜合餘絀		—	—	—	—
本期綜合餘絀		2,410,109	5.62	1,688,834	3.87

(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

民國一一〇年及一〇九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)		
109年1月1日餘額	66,341,921			6,840,740		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
110年1月1日餘額	66,341,921	0	0	8,529,574	0	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

單位：新台幣元



(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

民國一一〇年及一〇九年十一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期結餘	2,410,109	1,688,834
調整項目：		
收益損費項目		
折舊	7,367,603	6,847,598
各項耗竭及攤提	91,685	274,523
出售資產損失	55,303	—
報廢資產損失	48,237	1,101,149
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收款項減少(增加)	4,704,992	(5,382,197)
其他應收款減少	21,783	89,617
預付款項及其他流動資產增加	(21,429)	(3,354)
其他非流動資產增加	(917,799)	(2,288,240)
應付票據增加(減少)	1,868,002	(224,036)
其他應付款(減少)增加	(3,162,698)	4,096,598
預收款項(減少)增加	(36,480)	9,975
其他流動負債增加	211,910	822,418
存入保證金(減少)增加	(124,576)	190,000
營業活動之淨現金流入	12,516,642	7,222,885
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(3,472,937)	(4,495,835)
出售不動產、廠房及設備價款	10,000	—
投資活動之淨現金流出	(3,462,937)	(4,495,835)
本期現金增加數	9,053,705	2,727,050
期初現金餘額	7,603,841	4,876,791
期末現金餘額	16,657,546	7,603,841

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



院長：



主辦會計：

