

財團法人苗栗縣私立新苗教養院

資 產 負 債 表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日



單位：新台幣元

項 目	附註	113.12.31		112.12.31	
		金 額	%	金 額	%
資產					
流動資產					
現金及約當現金	四	19,150,948	21.90	13,242,088	16.23
應收款項	五	13,161,734	15.05	10,369,649	12.71
預付款項		122,732	0.14	161,474	0.20
其他流動資產		51,580	0.07	50,224	0.06
流動資產合計		32,486,994	37.16	23,823,435	29.20
非流動資產					
基金	六	3,500,000	4.00	3,500,000	4.30
不動產、廠房及設備	七	36,597,629	41.86	37,792,019	46.32
其他非流動資產	八	14,850,473	16.98	16,467,385	20.18
非流動資產合計		54,948,102	62.84	57,759,404	70.80
資產總計		87,435,096	100.00	81,582,839	100.00
負債及淨值					
流動負債					
應付票據		3,995,456	4.57	1,959,911	2.40
應付帳款		422,185	0.48	—	—
應付費用		4,718,742	5.40	3,730,991	4.58
其他流動負債	九	1,187,306	1.36	1,257,446	1.54
流動負債小計		10,323,689	11.81	6,948,348	8.52
非流動負債					
存入保證金-非流動	十	435,292	0.50	460,692	0.56
負債合計		10,758,981	12.31	7,409,040	9.08
淨值	十一				
永久受限淨值		46,112,041	52.74	46,112,041	56.52
未受限淨值		30,564,074	34.95	28,061,758	34.40
淨值合計		76,676,115	87.69	74,173,799	90.92
負債及淨值總計		87,435,096	100.00	81,582,839	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

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

		113年度		112年度	
	附註	金 額	%	金 額	%
收 入：					
服務收入		20,986,911	42.72	21,203,128	50.80
政府補助收入		23,757,007	48.36	12,710,099	30.45
委辦收入		437,093	0.89	2,297,963	5.51
捐贈收入		2,758,983	5.62	3,588,497	8.60
利息收入		385,168	0.78	380,201	0.91
銷售貨物或勞務收入		518,515	1.06	1,251,583	3.00
附屬作業組織收入		—	—	—	—
其他收入		286,463	0.57	307,996	0.74
收入合計		49,130,140	100.00	41,739,467	100.00
支 出：					
業務支出	二十四	44,924,242	91.44	42,105,816	100.88
行政管理支出	二十四	1,445,399	2.94	1,130,903	2.71
銷售貨物或勞務成本		258,183	0.53	568,629	1.36
支出合計		46,627,824	94.91	43,805,348	104.95
本期稅前餘絀		2,502,316	5.09	(2,065,881)	(4.95)
所得稅費用	十二	—	—	—	—
本期稅後餘絀		2,502,316	5.09	(2,065,881)	(4.95)
本期其他綜合餘絀		—	—	—	—
本期綜合餘絀		2,502,316	5.09	(2,065,881)	(4.95)

(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

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

	受限淨值		未受限淨值		合 計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(結紬)	
112年1月1日餘額	52,079,851			24,159,829	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年度餘紬				(2,065,881)	(2,065,881)
112年12月31日餘額	46,112,041	0	0	28,061,758	74,173,799
113年1月1日餘額	46,112,041	0	0	28,061,758	74,173,799
113年度餘紬				2,502,316	2,502,316
113年12月31日餘額	46,112,041	0	0	30,564,074	76,676,115

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：
張維海

院長：
林金枝

主辦會：
鄭文勝

財團法人苗栗縣私立新苗教養院



現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

	單位：新台幣元	
	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期結餘(絀)	2,502,316	(2,065,881)
調整項目：		
收益損費項目		
折舊	7,157,592	6,904,551
報廢資產損失	114,938	900,308
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收款項(增加)減少	(2,792,085)	641,894
預付款項及其他流動資產減少	37,386	300,659
其他非流動資產減少(增加)	1,616,912	(15,784,619)
應付票據增加	2,035,545	186,537
應付帳款增加	422,185	—
其他應付款增加	987,751	428,126
預收款項減少	—	(81,307)
其他流動負債(增加)減少	(70,140)	133,213
存入保證金(減少)增加	(25,400)	13,860
營業活動之淨現金流入(出)	11,987,000	(8,422,659)
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(6,078,140)	(2,984,837)
投資活動之淨現金流出	(6,078,140)	(2,984,837)
本期現金增加(減少)數	5,908,860	(11,407,496)
期初現金餘額	13,242,088	24,649,584
期末現金餘額	19,150,948	13,242,088

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：張維海

院長：林金枝

主辦會計：鄭文勝