




財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所

111年度決算

自111年01月01日至111年12月31日

款	項	目	名稱	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
						金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
1			經費收入	31,020,000	41,246,800	10,226,800	32.97	
	1	1	養護收入	9,224,200	14,824,116	5,599,916	60.71	平均23500元*12月*110床
		2	政府補助	21,350,000	26,067,152	4,717,152	22.09	
		3	其他收入	370,000	150,225	-219,775	-59.40	交通費、陪診費
		4	捐贈收入	73,600	80,600	7,000	9.51	基金會、協會、社團、個人
		5	利息收入	2,200	76,256	74,056	3366.18	存款利息
		6	租賃收入	0	48,451	48,451		太陽能租金
2			經費支出	30,920,000	41,417,513	10,497,513	33.95	
	1		人事費	17,430,000	19,282,331	1,852,331	10.63	
		1	員工薪資	15,000,000	15,929,978	929,978	6.20	薪資
		2	勞保費	750,000	1,101,543	351,543	46.87	機構應付
		3	健保費	500,000	798,406	298,406	59.68	機構應付
		4	勞退金	680,000	706,404	26,404	3.88	提撥6%
		5	年終獎金	500,000	746,000	246,000	49.20	在職員工年終考核獎金
	2		員工福利	150,000	42,771	-107,229	-71.49	
		1	員工餐敘	60,000	42,771	-17,229	-28.72	
		2	獎金	50,000	0	-50,000	-100.00	端午、中秋
		3	制服	10,000	0	-10,000	-100.00	
		4	訓練費	10,000	0	-10,000	-100.00	相關專業知能訓練
		5	其他獎勵	20,000	0	-20,000	-100.00	工作表現優良或創意
	3		差旅費	0	0	0		
		1	出差費	0	0	0		派出訓練、會議
		2	誤餐費	0	0	0		洽公誤餐
	4		業務費	13,340,000	22,092,411	8,752,411	65.61	
		1	活動費	50,000	0	-50,000	-100.00	日常活動、節慶、社區、研討座談會、外展服務、志工
		2	租金支出	66,000	52,000	-14,000	-21.21	影印機租金
		3	文具用品	100,000	70,638	-29,362	-29.36	辦公活動等業務需求
		4	報章雜誌	0	285	285		報紙、雜誌、工具書、刊物
		5	運費	0	0	0		運費
		6	廣告費	30,000	4,200	-25,800	-86.00	刊登宣傳品、網站
		7	郵電費	70,000	71,685	1,685	2.41	電話4線、郵票
		8	水電瓦斯費	750,000	709,263	-40,737	-5.43	水費、電費、瓦斯費
		9	住民膳食	2,800,000	6,687,058	3,887,058	138.82	住民膳食水果、特殊奶粉等
		10	衛材費	2,500,000	3,517,402	1,017,402	40.70	尿布、PE手套、衛生紙等
		11	燃料費	200,000	91,234	-108,766	-54.38	油資
		12	勞務費	300,000	522,983	222,983	74.33	簽證、營養師、記帳費等
		13	交際費	100,000	126,429	26,429	26.43	關懷慰問、業務交流
		14	伙食費	0	1,112,400	1,112,400		
		15	就業安定金	264,000	264,000	0	0.00	外勞2000元×11人×12月
		16	設施設備	1,000,000	2,005,860	1,005,860	100.59	新設備
		17	電腦軟體	100,000	48,148	-51,852	-51.85	展望資訊
		18	雜項購置	1,000,000	274,798	-725,202	-72.52	臨時零星器具、防水、水電工
		19	保險費	100,000	160,633	60,633	60.63	車輛、公安、火險
		20	修繕費	600,000	1,059,403	459,403	76.57	所有器具物、車輛、消毒
		21	雜費	470,000	1,191,566	721,566	153.52	醫療、廢棄物清理等
		22	稅捐	80,000	70,125	-9,875	-12.34	印花稅、燃料稅
		23	捐贈		87,392			9333-JA復康車
		24	其他損失		1,512,465			設備報廢
		25	折舊	2,200,000	1,939,343	-260,657	-11.85	財產折舊
		26	各項攤提	560,000	513,101	-46,899	-8.37	裝修工程等攤提
會計				主任				董事長
								

財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所

資產負債表

民國一一一及一一〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資產	附註	一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
現金及約當現金	六(一)	\$ 13,158,010	9	\$ 8,365,310	6
應收款項	六(二)	213,003	-	127,253	-
預付款項		105,097	-	237,068	-
流動資產合計		13,476,110	9	8,729,631	6
非流動資產					
投資		2,000	-	2,000	-
不動產及設備	六(三)	128,830,932	83	132,370,132	89
無形資產		92,740	-	42,525	-
存出保證金	六(四)	11,963,152	8	6,950,154	4
其他非流動資產		363,247	-	825,551	1
非流動資產合計		141,252,071	91	140,190,362	94
資產總計		\$ 154,728,181	100	\$ 148,919,993	100
負債及淨值					
流動負債					
其他應付款		\$ 1,702,527	1	\$ 1,253,137	1
其他流動負債	六(五)	36,339,500	23	30,691,639	21
流動負債合計		38,042,027	26	31,944,776	22
非流動負債					
存入保證金		2,196,000	1	2,046,000	1
非流動負債合計		2,196,000	1	2,046,000	1
負債合計		40,238,027	26	33,990,776	23
淨值					
永久受限淨值	六(六)	\$ 145,561,511	94	\$ 145,561,511	97
未受限淨值		(31,071,357)	(20)	(30,632,294)	(20)
淨值合計		114,490,154	74	114,929,217	77
負債及淨值總計		\$ 154,728,181	100	\$ 148,919,993	100

董事長：



主辦會計：



財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所

收支餘絀表

民國一一一及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
		金額	%	金額	%
收入	四(九)				
服務收入		\$ 14,824,116	36	\$ 14,109,988	36
委辦收入		26,067,152	64	23,789,314	62
政府補助收入		-	-	46,000	1
捐贈收入		80,600	-	689,520	2
利息收入		76,156	-	16,616	-
股利收入		100	-	100	-
銷售貨物或勞務收入		48,451	-	23,342	-
其他收入		150,225	-	162,441	-
收入合計		41,246,800	100	38,837,321	100
支出					
業務支出	六(七)	38,332,199	93	37,353,187	96
行政管理支出	六(八)	3,085,314	7	1,391,055	4
支出合計		41,417,513	100	38,744,242	100
本期稅前餘絀(短絀)		(170,713)	-	93,079	-
所得稅費用	六(九)	268,350	1	-	-
本期稅後餘絀(短絀)		(\$ 439,063)	(1)	\$ 93,079	-

董事長：



主辦會計：



財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所
淨值變動表

民國一一一及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	受 限 制 淨 值 法 人 登 記 基 金	未 受 限 制 淨 值 累 積 餘 絀	合 計
一一〇年一月一日餘額	\$ 145,561,511	(\$ 30,725,373)	\$ 114,836,138
一一〇年度餘絀	-	93,079	93,079
一一〇年十二月三十一日餘額	145,561,511	(30,632,294)	114,929,217
一一一年度短絀	-	(439,063)	(439,063)
一一一年十二月三十一日餘額	\$ 145,561,511	(\$ 31,071,357)	\$ 114,490,154



董事長：



主辦會計：

財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所

現金流量表

民國一一一及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一一年度	一一〇年度
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀(短絀)	(\$ 170,713)	\$ 93,079
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊及攤銷	2,452,444	2,614,234
利息收入	(76,156)	(16,616)
股利收入	(100)	(100)
處分不動產及設備淨損益	1,512,465	(14,624)
資產及負債項目之淨變動		
應收帳款	(78,288)	543,558
預付款項	131,971	(31,141)
其他應付款	181,040	270,668
其他流動負債	5,647,861	(5,008,134)
營運產生之現金流入(出)	9,600,524	(1,549,076)
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	9,600,524	(1,549,076)
投資活動之現金流量		
收取之利息	68,694	18,174
收取之股利	100	100
出售不動產及設備價款	87,392	35,973
購置不動產及設備	-	(699,600)
購置無形資產	(101,012)	-
存出保證金減少(增加)	(5,012,998)	4,589,225
未攤銷費用增加	-	(333,195)
投資活動之淨現金流入(出)	(4,957,824)	3,610,677
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	150,000	270,000
籌資活動之淨現金流入	150,000	270,000
本期現金及約當現金淨增加數	4,792,700	2,331,601
期初現金及約當現金餘額	8,365,310	6,033,709
期末現金及約當現金餘額	\$ 13,158,010	\$ 8,365,310

董事長：



主辦會計：

