

財團法人私立廣恩老人養護中心

資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	百分比	金額	百分比
流動資產				
現金及約當現金	14,249,004	13.20	13,023,145	11.75
應收帳款淨額	25,722,061	23.83	23,142,853	20.88
其他應收款	53,407	0.05	37,407	0.03
預付款項	774,385	0.72	1,080,145	0.97
其他流動資產	-	-	11,600	0.01
流動資產合計	40,798,857	37.79	37,295,150	33.64
非流動資產				
基金	17,728,000	16.42	18,031,000	16.27
不動產、廠房及設備	45,631,033	42.27	51,277,890	46.26
無形資產	-	-	333,330	0.30
其他非流動資產	3,793,754	3.51	3,916,254	3.53
非流動資產合計	67,152,787	62.21	73,558,474	66.36
資產總計	107,951,644	100.00	110,853,624	100.00
負債及淨值				
流動負債				
其他應付款	12,934,633	11.98	13,426,617	12.11
預收款項	1,147,800	1.06	46,800	0.04
其他流動負債	753,173	0.70	1,079,119	0.97
流動負債合計	14,835,606	13.74	14,552,536	13.13
非流動負債				
其他非流動負債	7,620,000	7.06	7,291,290	6.58
非流動負債合計	7,620,000	7.06	7,291,290	6.58
負債總計	22,455,606	20.80	21,843,826	19.71
淨值				
永久受限淨值	11,240,000	10.41	11,240,000	10.14
暫時受限淨值	1,393,000	1.29	1,393,000	1.26
未受限淨值	72,863,038	67.50	76,376,798	68.90
淨值總計	85,496,038	79.20	89,009,798	80.29
負債及淨值總計	107,951,644	100.00	110,853,624	100.00

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人私立廣恩老人養護中心

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	112年度		111年度		差異	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入						
政府補助收入	6,954,284	3.83	6,905,198	3.86	49,086	0.71
業務收入	61,733,108	34.04	58,566,937	32.70	3,166,171	5.41
委辦收入	111,438,170	61.45	111,765,569	62.40	(327,399)	(0.29)
捐贈收入	800,571	0.44	1,629,294	0.91	(828,723)	(50.86)
利息收入	370,450	0.20	241,459	0.13	128,991	53.42
其他收入	44,187	0.02	0	0.00	44,187	0.00
收入合計	181,340,770	100.00	179,108,457	100.00	2,232,313	1.25
支出						
業務支出	150,956,045	83.24	144,801,865	80.85	6,154,180	4.25
行政管理支出	33,895,985	18.69	33,597,661	18.76	298,324	0.89
其他支出	2,500	0.00	127,893	0.07	(125,393)	(98.05)
支出合計	184,854,530	101.94	178,527,419	99.68	6,327,111	3.54
本期餘絀						
本期餘絀	(3,513,760)	(1.94)	581,038	0.32	(4,094,798)	(704.74)
所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	(3,513,760)	(1.94)	581,038	0.32	(4,094,798)	(704.74)
本期其他綜合餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	(3,513,760)	(1.94)	581,038	0.32	(4,094,798)	(704.74)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人私立廣恩老人養護中心
淨值變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	受限淨值		未受限淨值		淨值 其他項目	淨值合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘		
111年1月1日餘額	11,240,000	1,393,000	-	75,795,760	-	88,428,760
111年度稅後餘絀	-	-	-	581,038	-	581,038
111年度其他綜合餘絀	-	-	-	-	-	-
111年度綜合餘絀	-	-	-	581,038	-	581,038
111年12月31日餘額	11,240,000	1,393,000	-	76,376,798	-	89,009,798
112年度稅後餘絀	-	-	-	(3,513,760)	-	(3,513,760)
112年度其他綜合餘絀	-	-	-	-	-	-
112年度綜合餘絀	-	-	-	(3,513,760)	-	(3,513,760)
112年12月31日餘額	11,240,000	1,393,000	-	72,863,038	-	85,496,038

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人私立廣恩老人養護中心

現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(3,513,760)	581,038
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	10,278,396	9,615,196
攤銷費用	333,330	363,959
利息收入	(370,450)	(241,459)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失(利益)	(44,187)	0
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	0	28,264
應收帳款(增加)減少	(2,579,208)	10,564,529
預付款項(增加)減少	305,760	175,863
其他流動資產(增加)減少	11,600	(11,600)
應付票據增加(減少)	0	(15,000)
預收款項增加(減少)	1,101,000	38,500
其他應付款增加(減少)	(491,984)	(6,264,792)
其他流動負債增加(減少)	(325,946)	256,577
營運產生之現金流入(流出)	4,704,551	15,091,075
收取之利息	354,450	245,459
退還(支付)之所得稅	0	2,632
營業活動之淨現金流入(流出)	5,059,001	15,339,166
投資活動之現金流量：		
基金	303,000	929,000
取得不動產、廠房及設備	(5,904,023)	(12,095,453)
處分不動產、廠房及設備	1,316,671	0
存出保證金(增加)減少	122,500	402,546
投資活動之淨現金流入(流出)	(4,161,852)	(10,763,907)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金(增加)減少	328,710	(186,350)
籌資活動之淨現金流入(流出)	328,710	(186,350)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,225,859	4,388,909
期初現金及約當現金餘額	13,023,145	8,634,236
期末現金及約當現金餘額	14,249,004	13,023,145

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人私立廣恩老人養護中心

功能別費用表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	112年		111年	
	業務支出	行政管理支出	業務支出	行政管理支出
用人費用	107,092,524	23,520,569	103,991,350	22,824,083
服務費用	10,816,722	636,385	9,399,319	847,978
材料及用品消耗	10,569,001	1,951	10,303,358	15,897
租金費用	12,101,066	2,105,310	10,977,619	2,006,208
折舊及攤銷	3,860,374	6,751,352	3,546,822	6,432,333
捐贈費用	-	-	-	-
訓練費用	152,730	-	199,915	-
其他	6,363,628	880,418	6,383,482	1,471,162
合計	150,956,045	33,895,985	144,801,865	33,597,661

主辦會計：



執行長：



董事長：

