

財團法人私立廣恩老人養護中心

資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣元

資產	113年12月31日		112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	21,653,650	20.12	14,249,004	13.20
應收帳款淨額	19,085,716	17.73	25,722,061	23.83
其他應收款	40,407	0.04	53,407	0.05
本期所得稅資產	5,055	0.00	-	-
預付款項	435,333	0.40	774,385	0.72
其他流動資產	18,348	0.02	-	-
流動資產合計	41,238,509	38.31	40,798,857	37.79
非流動資產				
基金	17,738,000	16.48	17,728,000	16.42
不動產、廠房及設備	45,617,892	42.38	45,631,033	42.27
無形資產	275,330	0.26	-	-
其他非流動資產	2,778,754	2.58	3,793,754	3.51
非流動資產合計	66,409,976	61.69	67,152,787	62.21
資產總計	107,648,485	100.00	107,951,644	100.00
負債及淨值				
	金額	百分比	金額	百分比
流動負債				
其他應付款	17,307,071	16.08	12,934,633	11.98
預收款項	88,800	0.08	1,147,800	1.06
其他流動負債	816,318	0.76	753,173	0.70
流動負債合計	18,212,189	16.92	14,835,606	13.74
非流動負債				
其他非流動負債	7,630,000	7.09	7,620,000	7.06
非流動負債合計	7,630,000	7.09	7,620,000	7.06
負債總計	25,842,189	24.01	22,455,606	20.80
淨值				
永久受限淨值	11,240,000	10.44	11,240,000	10.41
暫時受限淨值	1,393,000	1.29	1,393,000	1.29
未受限淨值	69,173,296	64.26	72,863,038	67.50
淨值總計	81,806,296	75.99	85,496,038	79.20
負債及淨值總計	107,648,485	100.00	107,951,644	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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	113年度		112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	4,931,769	2.64	6,954,284	3.83	(2,022,515)	(29.08)
業務收入	66,259,579	35.49	61,733,108	34.04	4,526,471	7.33
委辦收入	114,042,396	61.09	111,438,170	61.45	2,604,226	2.34
捐贈收入	1,012,590	0.54	800,571	0.44	212,019	26.48
利息收入	430,094	0.23	370,450	0.20	59,644	16.10
其他收入	0	0.00	44,187	0.02	(44,187)	(100.00)
收入合計	186,676,428	100.00	181,340,770	100.00	5,335,658	2.94
支出						
業務支出	163,942,171	87.82	155,958,943	86.00	7,983,228	5.12
行政管理支出	25,223,274	13.51	28,893,087	15.93	(3,669,813)	(12.70)
其他支出	1,200,725	0.64	2,500	0.00	1,198,225	47,929.00
支出合計	190,366,170	101.98	184,854,530	101.94	5,511,640	2.98
本期餘絀	(3,689,742)	(1.98)	(3,513,760)	(1.94)	(175,982)	5.01
所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	(3,689,742)	(1.98)	(3,513,760)	(1.94)	(175,982)	5.01
本期其他綜合餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	(3,689,742)	(1.98)	(3,513,760)	(1.94)	(175,982)	5.01

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113年及112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		
112年1月1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
113年度稅後餘絀	-	-	-	(3,689,742)	-	(3,689,742)
113年度其他綜合餘絀	-	-	-	-	-	-
113年度綜合餘絀	-	-	-	(3,689,742)	-	(3,689,742)
113年12月31日餘額	11,240,000	1,393,000	-	69,173,296	-	81,806,296

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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(3,689,742)	(3,513,760)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	13,204,917	10,278,396
攤銷費用	112,670	333,330
利息收入	(430,094)	(370,450)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失(利益)	1,200,725	(44,187)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收帳款(增加)減少	6,636,345	(2,579,208)
預付款項(增加)減少	339,052	305,760
其他流動資產(增加)減少	(18,348)	11,600
預收款項增加(減少)	(1,059,000)	1,101,000
其他應付款增加(減少)	4,372,438	(491,984)
其他流動負債增加(減少)	63,145	(325,946)
營運產生之現金流入(流出)	20,732,108	4,704,551
收取之利息	443,094	354,450
退還(支付)之所得稅	(5,055)	0
營業活動之淨現金流入(流出)	21,170,147	5,059,001
投資活動之現金流量：		
基金	(10,000)	303,000
取得不動產、廠房及設備	(14,392,501)	(5,904,023)
處分不動產、廠房及設備	0	1,316,671
存出保證金(增加)減少	1,015,000	122,500
取得無形資產	(388,000)	0
投資活動之淨現金流入(流出)	(13,775,501)	(4,161,852)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金(增加)減少	10,000	328,710
籌資活動之淨現金流入(流出)	10,000	328,710
本期現金及約當現金增加(減少)數	7,404,646	1,225,859
期初現金及約當現金餘額	14,249,004	13,023,145
期末現金及約當現金餘額	21,653,650	14,249,004

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113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	113年		112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	105,500,395	20,757,869	107,092,524	23,520,569
服務費用	15,836,796	600,842	10,816,722	636,385
材料及用品消耗	12,306,518	1,885	10,569,001	1,951
租金費用	11,786,248	1,754,128	12,101,066	2,105,310
折舊及攤銷	12,350,906	966,681	3,860,374	6,751,352
捐贈費用	-	-	-	-
訓練費用	363,660	3,900	152,730	-
其他	5,797,648	1,137,969	6,363,628	880,418
合計	163,942,171	25,223,274	150,956,045	33,895,985

主辦會計：



執行長：



董事長：

