

表9 現金及約當現金明細表

項	目	摘	要	金	額
				\$	-
					-
					-
					-
				\$	-

說明：1. 按庫存現金、活期存款及約當現金等，分項列明。

2. 如有外幣應在摘要欄內註明原幣數額及兌換率。

3. 約當現金應註明其種類、到期日及利率。

表10 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動明細表

金融工具 名稱	摘要	股數或 張數	面 值	總 額	利 率	取得成本	公允價值		歸屬於信用風 險變動之公允 價值變動	備註
							單價	總額		
		-	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		-	-	-		-	-	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	
				<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	

- 說明：1. 金融工具名稱應將股票、公司債、政府債券及其他有價證券分項列明。
 2. 公司債及政府債券之付息還本日期應於摘要欄內註明。
 3. 依一般公認會計原則之規定，企業若將本應按攤銷後成本衡量之金融資產指定為透過損益按公允價值
 衡量時，應揭露歸屬於信用風險變動之公允價值變動金額。

表11 備供出售金融資產—流動明細表

金融工具 名稱	摘要	股數或 張數	面 值	總 額	利 率	取得成本	累計減損	公允價值		備 註
								單價	總額	
		-	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		-	-	-		-	-	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	
		-	-	-		-	-	-	-	
			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

- 說明：1. 金融工具名稱應將股票、公司債、政府債券及其他有價證券分項列明。
 2. 公司債及政府債券之付息還本日期應於摘要欄內註明。
 3. 已提供作負債之質押者，應於備註欄註明。

表12 以成本衡量之金融資產－流動明細表

金融工具 名稱	摘要	股數或 張數	帳面金額	備註
		-	\$ -	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
			<u>\$ -</u>	

- 說明：1. 金融工具名稱應將股票及其他有價證券分項列明。
 2. 已提供作負債之質押者，應於備註欄註明。
 3. 如有累計減損請於備註欄註明已提列累計減損之金額。
 4. 該股票具有可靠衡量公允價值時，應依其原始意圖轉列
 透過損益按公允價值衡量之金融資產或備供出售金融資產。

表13 無活絡市場之債券投資—流動明細表

名稱	摘要	張數	面值	總額	利率	帳面金額	備註
		-	\$ -	\$ -		\$ -	
		-	-	-		-	
		-	-	-		-	
		-	-	-		-	
				<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>	

- 說明：1. 債券之付息還本日期應於摘要欄內註明。
 2. 已提供作負債之質押者，應於備註欄註明。
 3. 如有累計減損請於備註欄註明已提列累計減損之金額。

表14 應收票據明細表

客 戶 名 稱	摘 要	金 額	備 註
		\$	-
			-
			-
			-
			-
		\$	-
			-

- 說明：
1. 按營業及非營業、關係人及非關係人分別列報。
 2. 各戶餘額超過本科目金額百分之五者應分別列報，其餘得合併列報。
 3. 尚未到期之票據及業已逾期之票據應予分列。
 4. 業經貼現或轉讓票據尚未到期者，應在本表中註明其金額。
 5. 按現值評價者，應於備註欄註明。
 6. 若因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

表15 應收帳款明細表

客 戶 名 稱	摘 要	金 額	備 註
		\$	-
			-
			-
			-
			-
		\$	-

說明：1. 按關係人及非關係人分別列報。

2. 各戶餘額超過本科目金額百分之五者應分別列報，其餘得合併列報。

3. 分期收款超過一年者，應於備註欄註明。

4. 帳款結欠已逾一年以上者，應於備註欄註明。

5. 若因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

表16 其他應收款明細表

項	目	摘	要	金	額	備	註
				\$	-		
					-		
					-		
					-		
				\$	-		

表17 存貨明細表

項	目	摘	要	金 額		備	註
				成 本	淨變現價值		
				\$ -	\$ -		
				-	-		
				-	-		
				-	-		
				-	-		
				\$ -	\$ -		

說明：1. 淨變現價值之決定方式，應於備註欄註明。

表18 預付款項明細表

項	目	摘	要	金	額	備	註
				\$	-		
					-		
					-		
					-		
				\$	-		

表20 其他流動資產明細表

項	目	摘	要	金	額	備	註
				\$	-		
					-		
					-		
					-		
				\$	-		
					-		

表21 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動變動明細表

金融工具 名稱	期 初		本 期 增 加		本 期 減 少		期 末		提供擔保或 質押情形	備 註
	股 數或 張 數	公 允 價 值	股 數或 張 數	金 額	股 數或 張 數	金 額	股 數或 張 數	公 允 價 值		
	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		

說明：按金融工具名稱及種類分別列明。

表22 備供出售金融資產—非流動變動明細表

名 稱	期 初		本 期 增 加		本 期 減 少		期 末		提供擔保或 質押情形	備 註
	股 數或 張 數	公 允 價 值	股 數或 張 數	金 額	股 數或 張 數	金 額	股 數或 張 數	公 允 價 值		
	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		

說明：1. 按金融工具名稱及種類分別列明。

2. 如有累計減損請註明已提列累計減損之金額。

表23 持有至到期日金融資產變動明細表

債券名稱	摘要	期 初		本 期 增 加		本 期 減 少		期 末		提供擔保或質押情形		備 註
		張 數	帳面金額	張 數	金 額	張 數	金 額	張 數	帳面金額			
		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
			<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>			

- 說明：1. 按金融工具名稱及種類分別列明。
 2. 債券之付息還本日期、面值、總額及利率應於摘要欄註明。
 3. 於一年內到期之持有至到期日投資，應轉列流動資產，並應於備註欄註明期末帳面金額分列為流動及非流動資產之金額。
 4. 如有累計減損請註明已提列累計減損之金額。

表24 以成本衡量之金融資產－非流動變動明細表

名稱	期 初		本 期 增 加		本 期 減 少		期 末		提供擔保或 質押情形	備 註
	張 數	帳面金額	張 數	金 額	張 數	金 額	張 數	帳面金額		
		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
		-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-		
		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		

- 說明：
1. 按金融工具名稱及種類分別列明。
 2. 如有累計減損請註明已提列累計減損之金額。
 3. 該股票具有可靠衡量公允價值時，應依其原始意圖轉列透過損益按公允價值衡量之金融資產或備供出售金融資產。

表25 無活絡市場之債券投資—非流動變動明細表

名稱	期 初		本 期 增 加		本 期 減 少		期 末		提供擔保或 質押情形	備 註
	張 數	帳面金額	張 數	金 額	張 數	金 額	張 數	帳面金額		
	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		

說明：1. 按債券或其他資產名稱及種類分別列明。
 2. 如有累計減損請註明已提列累計減損之金額。

表26 採用權益法之投資變動明細表

名稱	期初餘額		本期增加		本期減少		期末餘額			市價或股權淨值		提供擔保 或質押情	備註
	股數	金額	股數	金額	股數	金額	股數	持股比例	金額	單價	總價		
	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-		\$ -	-	\$ -		
	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>			<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>		

- 說明：1. 按其性質、股票名稱及種類分別列明。
 2. 以現金以外之資產為投資者，應於備註欄註明其計算情形。
 3. 本表金額不含累計減損之金額。

表27 採用權益法之投資累計減損變動明細表

項 目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額	備 註
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

說明：按其性質、股票名稱及種類分別列明。

表28 不動產、廠房及設備變動明細表

項 目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額	提供擔保或 質押情形	備 註
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

說明：按土地、房屋、機器設備等各類別分別列明。

表29 不動產、廠房及設備累計折舊變動明細表

項 目	期 初 餘 額	本 期 增 加 額	本 期 減 少 額	期 末 餘 額	備 註
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

- 說明：1. 按房屋、機器設備等分別列明。
 2. 應於備註欄註明所採用之折舊方法、耐用年限或折舊率。
 3. 本表金額不含累計減損之金額。

表30 不動產、廠房及設備累計減損變動明細表

項 目	期 初 餘 額	本 期 增 加 額	本 期 減 少 額	期 末 餘 額	備 註
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

說明：按房屋、機器設備等分別列明。

表31 投資性不動產變動明細表

項 目	期 初 餘 額	本 期 增 加 額	本 期 減 少 額	期 末 餘 額	備 註
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

說明：應於備註欄註明所採用之折舊方法、耐用年限或折舊率。

表32 投資性不動產累計折舊變動明細表

項 目	期 初 餘 額	本 期 增 加 額	本 期 減 少 額	期 末 餘 額	備 註
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

說明：本表金額不含累計減損之金額。

表33 投資性不動產累計減損變動明細表

項 目	期 初 餘 額	本 期 增 加 額	本 期 減 少 額	期 末 餘 額	備 註
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

表34 無形資產變動明細表

項 目	期 初 餘 額	本 期 增 加 額	本 期 減 少 額	期 末 餘 額	備 註
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

說明：1. 按商譽、商標權、專利權等，分別列明。
 2. 攤銷方法應予註明。

表35 其他非流動資產明細表

項	目	摘	要	金	額	備	註
				\$	-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
				\$	-	-	

說明：按代付款項、存出保證金及其他什項資產分別列明。

表36 短期借款明細表

借款種類	說明	期末餘額	契約期限	利率區間	融資額度	抵押或擔保	備註
		\$ -					
		-					
		-					
		-					
		-					
		\$ -					

說明：1. 性質不同之借款(如信用借款、抵押借款、民間借款...等)應分別列示。
 2. 向金融機構、社員、員工、關係人及其他個人或機構之借入款項，應予註明。

表37 應付短期票券明細表

項 目	保證或承兌 機 構	契約期限	利率區間	金 額		備 註
				發行金額	未攤銷應付短期票券折價	
				\$ -	\$ -	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				\$ -	\$ -	

表38 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動明細表

金融工具 名稱	摘要	股數或 張數	面 值	總 額	利 率	公允價值		歸屬於信用風險變 動之公允價值變動	備 註
						單價	總額		
			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -			\$ -	\$ -	

說明：1. 金融工具名稱應將股票、公司債、政府債券及其他有價證券分項列明。

2. 依一般公認會計原則之規定，企業若指定一金融負債為透過損益按公允價值衡量時，應揭露歸屬於信用風險變動之公允價值變動金額。

表39 應付票據明細表

客 戶 名 稱	摘 要	金 額	備 註
		\$	-
			-
			-
			-
		\$	-

- 說明：1. 按營業及非營業、關係人及非關係人分別列報。
 2. 各戶餘額超過本科目金額百分之五者，應分別列報，其餘得合併列報。
 3. 按現值評價者，應予註明。
 4. 若因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

表40 應付帳款明細表

客 戶 名 稱	摘 要	金 額	備 註
		\$	-
			-
			-
			-
		\$	-

- 說明：
1. 按關係人及非關係人分別列報。
 2. 各戶餘額超過本科目金額百分之五者，應分別列報，其餘得合併列報。
 3. 若因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

表42 負債準備—流動明細表

項	目	摘	要	金	額	備	註
				\$	-		
					-		
					-		
					-		
				\$	-		

表43 與待出售非流動資產直接相關之負債明細表

項	目	摘	要	金	額	備	註
				\$	-		
					-		
					-		
					-		
				\$	-		

表44 其他流動負債明細表

項	目	摘	要	金	額	備	註
				\$	-		
					-		
					-		
					-		
				\$	-		

表45 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動變動明細表

名稱	期 初		本 期 增 加		本 期 減 少		期 末		提供擔保或 質押情形	備 註
	股 數或 張 數	公 允 價 值	股 數或 張 數	金 額	股 數或 張 數	金 額	股 數或 張 數	公 允 價 值		
	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		

說明：按金融工具名稱及種類分別列明。

表47 負債準備—非流動明細表

項 目	摘 要	金 額	備 註
		\$ -	
		-	
		-	
		-	
		\$ -	

表48 其他非流動負債明細表

項 目	摘 要	金 額	備 註
		\$	-
			-
			-
			-
		\$	-
		\$	-

說明：按代收款項、存入保證金及其他什項負債等分別列明

表49 營運收入明細表

項 目	長期收入			其他收入			總 金 額 備 註	
	機構住宿式服務收入	居家式服務收入	社區服務收入	家庭照顧者支持服務收入	其他照顧服務收入	捐贈收入		補助收入
自費	\$	\$	\$	\$	\$			\$
政府補助								
其他								
營運收入合計	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

說明：1. 產品及勞務等應分項列報。
 2. 其金額未達總收入百分之十者，得合併列報。

表50 營運成本明細表

項 目	機構住宿式服務成本	居家式服務成本	社區服務成本	家庭照顧者支持服務成本	其他照顧服務成本	總 金 額
人事成本	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
租金費用	-	-	-	-	-	-
折舊費用	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
營運成本總計	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

表51 營運費用明細表

項 目	摘 要	金 額	備 註
		\$	-
			-
			-
			-
			-
		\$	-

表53 財務成本明細表

項 目	摘 要	金 額	備 註
		\$ -	
		-	
		-	
		-	
		\$ -	
		\$ -	

表54 董事、監察人酬勞明細表

職	稱	姓	名	出席費、車馬費等酬勞	其他酬勞(註)	說	明
				\$ -	\$ -		
				-	-		
				-	-		
				-	-		
				\$ -	\$ -		

表55 財團法人提撥費用明細表

項	目 摘	要 金	額 備	註
<u>研究發展項目</u>		\$	-	
(請填列研究發展相關項目)			-	
<u>長照宣導教育項目</u>			-	
(請填列長照宣導教育相關項目)			-	
<u>社會福利項目</u>			-	
(請填列社會福利相關項目)			-	
		\$	-	
<u>提升員工薪資待遇項目</u>		\$	-	
(請填列提升員工薪資待遇相關項目)			-	
<u>人才培訓項目</u>			-	
(請填列人才培訓相關項目)			-	
		\$	-	

說明：1. 依不同項目應列示出合計數。

2. 各項目合計數應與附表5相互索引。

表56 社團法人提撥費用明細表

項 目	摘 要	金 額	備 註
<u>研究發展項目</u>		\$	-
(請填列研究發展相關項目)			-
<u>人才培訓項目</u>			-
(請填列人才培訓相關項目)			-
<u>長照宣導教育項目</u>			-
(請填列長照宣導教育相關項目)			-
<u>社會福利項目</u>			-
(請填列社會福利相關項目)			-
<u>營運資金項目</u>			-
(請填列營運資金提撥金額)			-
		\$	-

說明：1. 依不同項目應列示出合計數。
 2. 各項目合計數應與附表5相互索引。