

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

112年10月31日

單位：新台幣(元) 第 1 頁

資 產			負 債 及 淨 值				
科 目	本月金額	上月金額	比較增減	科 目	本月金額	上月金額	比較增減
流動資產	49,346,984	45,267,443	4,079,541	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	49,346,984	45,267,443	4,079,541	其他應付款	0	0	0
銀行存款	49,346,984	45,267,443	4,079,541	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	0	0	0				
應收利息	0	0	0				
預付費用	0	0	0				
預付工程款	0	0	0				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	97,356,984	93,277,443	4,079,541
基金財產	48,000,000	48,000,000	0	基金	48,000,000	48,000,000	0
基金財產-銀行存款	48,000,000	48,000,000	0	餘絀	49,356,984	45,277,443	4,079,541
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	61,704,272	61,704,272	0
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	-12,347,288	-16,426,829	4,079,541
合 計	97,356,984	93,277,443	4,079,541	合 計	97,356,984	93,277,443	4,079,541

財會專員：


 1201
1015

財務長：


 1205
1225

執行董事：


 1208

董事長：


 12-10
1030

仁信會計師事務所：

侯威直 檢閱

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新台幣(元) 第 2 頁

科目名稱	上月累計金額	本月金額	本月累計金額	科目名稱	上月累計金額	本月金額	本月累計金額
經費收入	37,505,138	5,368,521	42,873,659	經費支出	53,931,967	1,288,980	55,220,947
利息收入	764,808	74,880	839,688	社會福利支出(業務一般支出)	48,389,654	876,690	49,266,344
捐贈一般收入	33,776,035	5,024,429	38,800,464	醫療費補助支出	2,828,333	325,842	3,154,175
捐贈專戶收入	2,964,295	269,212	3,233,507	看護費補助支出	2,312,900	92,800	2,405,700
安寧療護專戶收入	479,769	49,050	528,819	車餐費補助支出	17,106	1,174	18,280
癌症防治專戶收入	301,721	27,500	329,221	生活日用品費補助支出	116,012	8,552	124,564
精神職能復健專戶收入	92,450	7,350	99,800	團體活動補助支出	134,900	19,200	154,100
器官移植專戶收入	156,650	2,800	159,450	社區活動補助支出	42,248,403	295,122	42,543,525
兒童醫療專戶收入	704,228	115,850	820,078	特殊專案補助支出	732,000	134,000	866,000
清寒學子救濟專戶收入	383,600	27,800	411,400	社會福利支出(業務專戶支出)	3,067,988	195,121	3,263,109
燒燙傷專戶收入	48,550	1,650	50,200	安寧療護專戶支出	1,192,041	5,790	1,197,831
埔里專戶收入	736,796	34,312	771,108	癌症防治專戶支出	169,283	40,538	209,821
嘉義專戶收入	60,531	2,900	63,431	精神職能復健專戶支出	51,675	8,675	60,350
				器官移植專戶支出	80,169	0	80,169
				兒童醫療專戶支出	449,227	65,502	514,729
				清寒學子救濟專戶支出	488,000	35,000	523,000
				燒燙傷專戶支出	21,500	0	21,500
				埔里專戶支出	579,093	39,616	618,709
				嘉義專戶支出	37,000	0	37,000
				行政管理支出	2,438,986	217,169	2,656,155
				人事費	1,435,354	161,840	1,597,194
				薪資	1,200,895	135,420	1,336,315
				職工勞健保費	234,459	26,420	260,879
				行政事務費	932,602	55,329	987,931
				辦公事務費	739,566	8,595	748,161
				手續費	66,323	3,334	69,657
				會議費	3,213	0	3,213
				公共關係費	102,500	43,400	145,900
				勞務費	12,000	0	12,000
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	9,000	0	9,000
				租金支出	71,030	0	71,030
				其他支出	35,339	0	35,339
				其他支出	35,339	0	35,339
合 計	37,505,138	5,368,521	42,873,659	合 計	53,931,967	1,288,980	55,220,947
本期餘絀							(12,347,288)

財會專員： 1201
1015

財務長： 1205
1225

執行董事： 1206
1225

董事長： 1030

仁信會計師事務所：