

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11月30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	50,161,519	49,346,984	814,535	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	50,161,519	49,346,984	814,535	其他應付款	0	0	0
銀行存款	50,161,519	49,346,984	814,535	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	98,171,519	97,356,984	814,535
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	50,171,519	49,356,984	814,535
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	-11,532,753	-12,347,288	814,535
合 計	98,171,519	97,356,984	814,535	合 計	98,171,519	97,356,984	814,535

財會專員：


 林舒莹
0104
1120

財務長：


 劉正芬
0108
0734

執行董事：


 李政鴻
0104
1120

董事長：


 1240

仁信會計師事務所：

侯威宜 1/4 核閱

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11月30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	42,873,659	3,266,780	46,140,439	經費支出	55,220,947	2,452,245	57,673,192
利息收入	839,688	74,880	914,568	社會福利支出(業務一般支出)	49,266,344	1,923,442	51,189,786
捐贈一般收入	38,800,464	2,973,153	41,773,617	醫療費補助支出	3,154,175	401,787	3,555,962
捐贈專戶收入	3,233,507	218,747	3,452,254	看護費補助支出	2,405,700	175,100	2,580,800
安寧療護專戶收入	528,819	71,200	600,019	車餐費補助支出	18,280	1,150	19,430
癌症防治專戶收入	329,221	30,800	360,021	生活日用品費補助支出	124,564	8,907	133,471
精神職能復健專戶收入	99,800	7,650	107,450	團體活動補助支出	154,100	0	154,100
器官移植專戶收入	159,450	2,600	162,050	社區活動補助支出	42,543,525	1,296,498	43,840,023
兒童醫療專戶收入	820,078	16,550	836,628	特殊專案補助支出	866,000	40,000	906,000
清寒學子救濟專戶收入	411,400	34,900	446,300	社會福利支出(業務專戶支出)	3,263,109	309,729	3,572,838
燒燙傷專戶收入	50,200	1,950	52,150	安寧療護專戶支出	1,197,831	5,820	1,203,651
埔里專戶收入	771,108	45,997	817,105	癌症防治專戶支出	209,821	75,993	285,814
嘉義專戶收入	63,431	7,100	70,531	精神職能復健專戶支出	60,350	9,175	69,525
				器官移植專戶支出	80,169	10,005	90,174
				兒童醫療專戶支出	514,729	47,000	561,729
				清寒學子救濟專戶支出	523,000	35,000	558,000
				燒燙傷專戶支出	21,500	0	21,500
				埔里專戶支出	618,709	126,736	745,445
				嘉義專戶支出	37,000	0	37,000
				行政管理支出	2,656,155	219,074	2,875,229
				人事費	1,597,194	161,840	1,759,034
				薪資	1,336,315	135,420	1,471,735
				職工勞健保費	260,879	26,420	287,299
				行政事務費	987,931	53,766	1,041,697
				辦公事務費	748,161	6,300	754,461
				手續費	69,657	3,566	73,223
				會議費	3,213	0	3,213
				公共關係費	145,900	43,900	189,800
				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	3,468	74,498
				其他支出	35,339	0	35,339
				其他支出	35,339	0	35,339
合 計	42,873,659	3,266,780	46,140,439	合 計	55,220,947	2,452,245	57,673,192
本期餘絀							(11,532,753)

財會專員：


 林舒萱 01/04
11/20

財務長：


 劉正芬 01/08
07/35

執行董事：


 李政鴻 01/02
7/28

董事長：


 11/20

仁信會計師事務所：


 侯威宜 1/4 核閱