

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1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	76,851,794	23,770,495	53,081,299	流動負債	8,506,772	13,076,223	-4,569,451
現金及約當現金	62,745,774	12,618,249	50,127,525	其他應付款	8,506,772	13,076,223	-4,569,451
銀行存款	62,745,774	12,618,249	50,127,525	應付費用	8,506,772	13,076,223	-4,569,451
零用金	0	0	0				
其他應收款	10,573	56,799	-46,226				
應收利息	10,573	56,799	-46,226				
預付費用	14,095,447	11,095,447	3,000,000				
預付工程款	14,095,447	11,095,447	3,000,000				
非流動資產	48,010,000	99,010,000	-51,000,000	淨值	116,355,022	109,704,272	6,650,750
基金財產	48,000,000	99,000,000	-51,000,000	基金	48,000,000	99,000,000	-51,000,000
基金財產-銀行存款	48,000,000	99,000,000	-51,000,000	餘絀	68,355,022	10,704,272	57,650,750
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	61,704,272	42,189,001	19,515,271
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	6,650,750	-31,484,729	38,135,479
合 計	124,861,794	122,780,495	2,081,299	合 計	124,861,794	122,780,495	2,081,299

財會專員：


 林舒萱
 0277
 1515

財務長：


 劉正芬
 0323
 1253

執行董事：


 李政鴻
 0324
 1500

董事長：


 3-27

仁信會計師事務所：


 侯威宜
 3/15 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1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	0	7,070,668	7,070,668	經費支出	0	419,918	419,918
利息收入	0	45,552	45,552	社會福利支出(業務一般支出)	0	126,087	126,087
捐贈一般收入	0	6,531,001	6,531,001	醫療費補助支出	0	25,187	25,187
捐贈專戶收入	0	494,115	494,115	看護費補助支出	0	60,200	60,200
安寧療護專戶收入	0	55,500	55,500	車餐費補助支出	0	700	700
癌症防治專戶收入	0	24,458	24,458	生活日用品費補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	0	6,750	6,750	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	0	13,900	13,900	社區活動補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	0	309,328	309,328	特殊專案補助支出	0	40,000	40,000
清寒學子救濟專戶收入	0	37,150	37,150	社會福利支出(業務專戶支出)	0	94,893	94,893
燒燙傷專戶收入	0	1,150	1,150	安寧療護專戶支出	0	0	0
埔里專戶收入	0	34,179	34,179	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	0	11,700	11,700	精神職能復健專戶支出	0	0	0
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	0	0	0
				清寒學子救濟專戶支出	0	63,000	63,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	0	1,893	1,893
				嘉義專戶支出	0	30,000	30,000
				行政管理支出	0	163,599	163,599
				人事費	0	158,256	158,256
				薪資	0	132,205	132,205
				職工勞健保費	0	26,051	26,051
				行政事務費	0	5,343	5,343
				辦公事務費	0	0	0
				手續費	0	5,343	5,343
				會議費	0	0	0
				公共關係費	0	0	0
				勞務費	0	0	0
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	0	0	0
				租金支出	0	0	0
				其他支出	0	35,339	35,339
				其他支出	0	35,339	35,339
合 計	0	7,070,668	7,070,668	合 計	0	419,918	419,918
本期餘絀							6,650,750

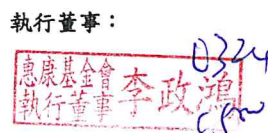
財會專員：


 林舒莹
 0322
 1515

財務長：


 劉正芬
 0323
 1513

執行董事：


 李政源
 0324
 1513

董事長：


 陳適安
 3-27

仁信會計師事務所：


 侯威宜
 3/5 核閱