

## 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8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	47,767,096	78,285,819	-30,518,723	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	47,767,096	55,651,315	-7,884,219	其他應付款	0	0	0
銀行存款	47,767,096	55,651,315	-7,884,219	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	0	10,573	-10,573				
應收利息	0	10,573	-10,573				
預付費用	0	22,623,931	-22,623,931				
預付工程款	0	22,623,931	-22,623,931				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	95,777,096	126,295,819	-30,518,723
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	47,777,096	78,295,819	-30,518,723
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	-13,927,176	16,591,547	-30,518,723
合 計	95,777,096	126,295,819	-30,518,723	合 計	95,777,096	126,295,819	-30,518,723

財會專員：


09/28  
15

財務長：


09/30  
12/30

執行董事：



1002

董事長：



仁信會計師事務所：



9/28 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8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	33,334,178	1,764,724	35,098,902	經費支出	16,742,631	32,283,447	49,026,078
利息收入	581,360	108,568	689,928	社會福利支出(業務一般支出)	12,591,028	31,860,304	44,451,332
捐贈一般收入	30,632,310	1,416,506	32,048,816	醫療費補助支出	1,860,222	460,950	2,321,172
捐贈專戶收入	2,120,508	239,650	2,360,158	看護費補助支出	1,610,900	475,300	2,086,200
安寧療護專戶收入	418,769	44,950	463,719	車餐費補助支出	12,156	1,390	13,546
癌症防治專戶收入	202,058	67,263	269,321	生活日用品費補助支出	88,025	19,439	107,464
精神職能復健專戶收入	73,250	7,250	80,500	團體活動補助支出	44,400	42,000	86,400
器官移植專戶收入	104,250	8,800	113,050	社區活動補助支出	8,348,325	30,821,225	39,169,550
兒童醫療專戶收入	507,928	10,350	518,278	特殊專案補助支出	627,000	40,000	667,000
清寒學子救濟專戶收入	299,700	58,100	357,800	社會福利支出(業務專戶支出)	2,085,946	185,712	2,271,658
燒燙傷專戶收入	44,850	1,650	46,500	安寧療護專戶支出	720,884	6,650	727,534
埔里專戶收入	423,872	36,887	460,759	癌症防治專戶支出	81,681	0	81,681
嘉義專戶收入	45,831	4,400	50,231	精神職能復健專戶支出	36,625	7,000	43,625
				器官移植專戶支出	77,799	2,370	80,169
				兒童醫療專戶支出	324,661	65,566	390,227
				清寒學子救濟專戶支出	395,000	51,000	446,000
				燒燙傷專戶支出	21,500	0	21,500
				埔里專戶支出	390,796	53,126	443,922
				嘉義專戶支出	37,000	0	37,000
				行政管理支出	2,030,318	237,431	2,267,749
				人事費	1,114,422	160,466	1,274,888
				薪資	932,065	134,415	1,066,480
				職工勞健保費	182,357	26,051	208,408
				行政事務費	850,775	71,056	921,831
				辦公事務費	677,107	57,815	734,922
				手續費	58,455	4,241	62,696
				會議費	3,213	0	3,213
				公共關係費	95,000	5,000	100,000
				勞務費	12,000	0	12,000
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	5,000	4,000	9,000
				租金支出	65,121	5,909	71,030
				其他支出	35,339	0	35,339
				其他支出	35,339	0	35,339
合 計	33,334,178	1,764,724	35,098,902	合 計	16,742,631	32,283,447	49,026,078
本期餘絀							(13,027,176)

財會專員：

惠康基金會  
財會專員 林舒萱

09/28  
1/5

財務長

惠康基金會  
財務長 劉正芬

09/30  
12/30

執行董事：

惠康基金會  
執行董事 李政鴻

6/2  
9/30

董事長：

董事長手印及簽名

仁信會計師事務所：

侯威宜

9/28 核閱