

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9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	45,267,443	47,767,096	-2,499,653	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	45,267,443	47,767,096	-2,499,653	其他應付款	0	0	0
銀行存款	45,267,443	47,767,096	-2,499,653	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	93,277,443	95,777,096	-2,499,653
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	45,277,443	47,777,096	-2,499,653
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	-16,426,829	-13,927,176	-2,499,653
合 計	93,277,443	95,777,096	-2,499,653	合 計	93,277,443	95,777,096	-2,499,653

財會專員：


 林舒萱
1107
1150

財務長：


 劉正芬
1106
1156

執行董事：


 李政鴻
1107

董事長：



仁信會計師事務所：


 侯威宜

1/2 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9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	35,098,902	2,406,236	37,505,138	經費支出	49,026,078	4,905,889	53,931,967
利息收入	689,928	74,880	764,808	社會福利支出(業務一般支出)	44,451,332	3,938,322	48,389,654
捐贈一般收入	32,048,816	1,727,219	33,776,035	醫療費補助支出	2,321,172	507,161	2,828,333
捐贈專戶收入	2,360,158	604,137	2,964,295	看護費補助支出	2,086,200	226,700	2,312,900
安寧療護專戶收入	463,719	16,050	479,769	車餐費補助支出	13,546	3,560	17,106
癌症防治專戶收入	269,321	32,400	301,721	生活日用品費補助支出	107,464	8,548	116,012
精神職能復健專戶收入	80,500	11,950	92,450	團體活動補助支出	86,400	48,500	134,900
器官移植專戶收入	113,050	43,600	156,650	社區活動補助支出	39,169,550	3,078,853	42,248,403
兒童醫療專戶收入	518,278	185,950	704,228	特殊專案補助支出	667,000	65,000	732,000
清寒學子救濟專戶收入	357,800	25,800	383,600	社會福利支出(業務專戶支出)	2,271,658	796,330	3,067,988
燒燙傷專戶收入	46,500	2,050	48,550	安寧療護專戶支出	727,534	464,507	1,192,041
埔里專戶收入	460,759	276,037	736,796	癌症防治專戶支出	81,681	87,602	169,283
嘉義專戶收入	50,231	10,300	60,531	精神職能復健專戶支出	43,625	8,050	51,675
				器官移植專戶支出	80,169	0	80,169
				兒童醫療專戶支出	390,227	59,000	449,227
				清寒學子救濟專戶支出	446,000	42,000	488,000
				燒燙傷專戶支出	21,500	0	21,500
				埔里專戶支出	443,922	135,171	579,093
				嘉義專戶支出	37,000	0	37,000
				行政管理支出	2,267,749	171,237	2,438,986
				人事費	1,274,888	160,466	1,435,354
				薪資	1,066,480	134,415	1,200,895
				職工勞健保費	208,408	26,051	234,459
				行政事務費	921,831	10,771	932,602
				辦公事務費	734,922	4,644	739,566
				手續費	62,696	3,627	66,323
				會議費	3,213	0	3,213
				公共關係費	100,000	2,500	102,500
				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	35,098,902	2,406,236	37,505,138	合 計	49,026,078	4,905,889	53,931,967
本期餘絀							(16,426,829)

財會專員：


 林舒萱 1102/15

財務長


 劉正芬 1106/1556

執行董事：


 李政鴻 1107/2130

董事長：



仁信會計師事務所：


