

## 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

## 資產負債表

113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	48,446,534	51,476,078	-3,029,544	流動負債	1,318,182	9,575,959	-8,257,777
現金及約當現金	48,430,285	51,419,824	-2,989,539	其他應付款	1,318,182	9,575,959	-8,257,777
銀行存款	48,430,285	51,419,824	-2,989,539	應付費用	1,318,182	9,575,959	-8,257,777
零用金	0	0	0				
其他應收款	16,249	56,254	-40,005				
應收利息	16,249	56,254	-40,005				
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	95,138,352	89,910,119	5,228,233
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	47,138,352	41,910,119	5,228,233
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	41,910,119	61,704,272	-19,794,153
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	5,228,233	-19,794,153	25,022,386
合 計	96,456,534	99,486,078	-3,029,544	合 計	96,456,534	99,486,078	-3,029,544

財會專員：


 林舒莹

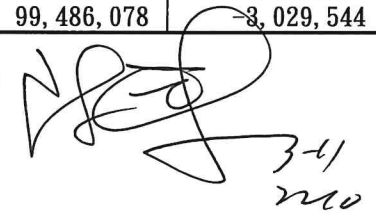
財務長：


 劉正芬

執行董事：


 李政

董事長：



仁信會計師事務所：


 侯威直 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113年1月1日至113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	5,641,288	5,641,288	經費支出	0	413,055	413,055
利息收入	0	34,875	34,875	社會福利支出(業務一般支出)	0	173,365	173,365
捐贈一般收入	0	5,183,916	5,183,916	醫療費補助支出	0	87,441	87,441
捐贈專戶收入	0	422,497	422,497	看護費補助支出	0	37,000	37,000
安寧療護專戶收入	0	96,550	96,550	車餐費補助支出	0	970	970
癌症防治專戶收入	0	30,100	30,100	生活日用品費補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	0	11,950	11,950	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	0	2,000	2,000	社區活動補助支出	0	27,954	27,954
兒童醫療專戶收入	0	166,850	166,850	特殊專案補助支出	0	20,000	20,000
清寒學子救濟專戶收入	0	34,000	34,000	社會福利支出(業務專戶支出)	0	71,269	71,269
燒燙傷專戶收入	0	1,950	1,950	安寧療護專戶支出	0	0	0
埔里專戶收入	0	63,297	63,297	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	0	15,800	15,800	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	29,000	29,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	0	42,269	42,269
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	0	168,421	168,421
				人事費	0	161,795	161,795
				薪資	0	135,420	135,420
				職工勞健保費	0	26,375	26,375
				行政事務費	0	3,226	3,226
				辦公事務費	0	0	0
				手續費	0	3,226	3,226
				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	3,400	3,400
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	0	5,641,288	5,641,288	合 計	0	413,055	413,055
本期餘絀							5,228,233

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：