

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2月29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	47,476,928	48,446,534	-969,606	流動負債	72,900	1,318,182	-1,245,282
現金及約當現金	47,460,679	48,430,285	-969,606	其他應付款	72,900	1,318,182	-1,245,282
銀行存款	47,460,679	48,430,285	-969,606	應付費用	72,900	1,318,182	-1,245,282
零用金	0	0	0				
其他應收款	16,249	16,249	0				
應收利息	16,249	16,249	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	95,414,028	95,138,352	275,676
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	47,414,028	47,138,352	275,676
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	41,910,119	41,910,119	0
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	5,503,909	5,228,233	275,676
合 計	95,486,928	96,456,534	-969,606	合 計	95,486,928	96,456,534	-969,606

財會專員：


 林舒莹
 02/8
 11/5

財務長：


 劉正芬
 0402
 0952

執行董事：


 李政鴻

董事長：


 陳適安

仁信會計師事務所：

侯威宜 3/28 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113年1月1日至113年2月29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	5,641,288	1,202,803	6,844,091	經費支出	413,055	927,127	1,340,182
利息收入	34,875	74,880	109,755	社會福利支出(業務一般支出)	173,365	653,614	826,979
捐贈一般收入	5,183,916	748,606	5,932,522	醫療費補助支出	87,441	291,884	379,325
捐贈專戶收入	422,497	379,317	801,814	看護費補助支出	37,000	169,600	206,600
安寧療護專戶收入	96,550	78,450	175,000	車餐費補助支出	970	50	1,020
癌症防治專戶收入	30,100	31,600	61,700	生活日用品費補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	11,950	7,950	19,900	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	2,000	32,600	34,600	社區活動補助支出	27,954	107,080	135,034
兒童醫療專戶收入	166,850	12,050	178,900	特殊專案補助支出	20,000	85,000	105,000
清寒學子救濟專戶收入	34,000	126,500	160,500	社會福利支出(業務專戶支出)	71,269	73,716	144,985
燒燙傷專戶收入	1,950	4,750	6,700	安寧療護專戶支出	0	4,880	4,880
埔里專戶收入	63,297	81,117	144,414	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	15,800	4,300	20,100	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	29,000	29,000	58,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	42,269	39,836	82,105
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	168,421	199,797	368,218
				人事費	161,795	170,866	332,661
				薪資	135,420	143,860	279,280
				職工勞健保費	26,375	27,006	53,381
				行政事務費	3,226	28,931	32,157
				辦公事務費	0	13,789	13,789
				手續費	3,226	4,682	7,908
				會議費	0	0	0
				公共關係費	0	10,460	10,460
				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	3,400	0	3,400
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	5,641,288	1,202,803	6,844,091	合 計	413,055	927,127	1,340,182
本期餘絀							5,503,909

財會專員：

財務長：

執行董事：

董事長：

仁信會計師事務所：侯威宜 3/8 核閱