

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

114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	43,350,901	29,528,201	13,822,700	流動負債	5,980,517	7,520,118	-1,539,601
現金及約當現金	43,350,901	29,488,758	13,862,143	其他應付款	5,980,517	7,520,118	-1,539,601
銀行存款	43,350,901	29,488,758	13,862,143	應付費用	5,980,517	7,520,118	-1,539,601
零用金	0	0	0				
其他應收款	0	39,443	-39,443				
應收利息	0	39,443	-39,443				
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	85,380,384	70,018,083	15,362,301
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	37,380,384	22,018,083	15,362,301
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	22,018,083	41,910,119	-19,892,036
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	15,362,301	-19,892,036	35,254,337
合 計	91,360,901	77,538,201	13,822,700	合 計	91,360,901	77,538,201	13,822,700

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：



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114年1月1日至114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	16,420,799	16,420,799	經費支出	0	1,058,498	1,058,498
利息收入	0	27,957	27,957	社會福利支出(業務一般支出)	0	800,000	800,000
捐贈一般收入	0	15,626,365	15,626,365	醫療費補助支出	0	800,000	800,000
捐贈專戶收入	0	766,477	766,477	看護費補助支出	0	0	0
安寧療護專戶收入	0	580,050	580,050	車餐費補助支出	0	0	0
癌症防治專戶收入	0	40,500	40,500	生活日用品費補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	0	3,700	3,700	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	0	3,650	3,650	社區活動補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	0	19,900	19,900	特殊專案補助支出	0	0	0
清寒學子救濟專戶收入	0	78,600	78,600	社會福利支出(業務專戶支出)	0	80,482	80,482
燒燙傷專戶收入	0	4,250	4,250	安寧療護專戶支出	0	62,647	62,647
埔里專戶收入	0	27,177	27,177	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	0	8,650	8,650	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	17,500	17,500
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	0	335	335
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	0	178,016	178,016
				人事費	0	174,426	174,426
				薪資	0	146,030	146,030
				職工勞健保費	0	28,396	28,396
				行政事務費	0	3,590	3,590
				辦公事務費	0	0	0
				手續費	0	3,590	3,590
				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	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	0	16,420,799	16,420,799	合 計	0	1,058,498	1,058,498
本期餘絀						0	15,362,301

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱

財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬

執行董事：

惠康基金會
執行董事 李政鴻

董事長：

董事長簽名

仁信會計師事務所：

侯威立 核閱