

## 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2月28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      | 46,889,318 | 43,350,901 | 3,538,417 | 流動負債      | 4,885,321  | 5,980,517  | -1,095,196 |
| 現金及約當現金   | 46,889,318 | 43,350,901 | 3,538,417 | 其他應付款     | 4,885,321  | 5,980,517  | -1,095,196 |
| 銀行存款      | 46,889,318 | 43,350,901 | 3,538,417 | 應付費用      | 4,885,321  | 5,980,517  | -1,095,196 |
| 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        | 90,013,997 | 85,380,384 | 4,633,613  |
| 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        | 42,013,997 | 37,380,384 | 4,633,613  |
| 其他非流動資產   | 10,000     | 10,000     | 0         | 累積餘絀      | 22,018,083 | 22,018,083 | 0          |
| 存出保證金     | 10,000     | 10,000     | 0         | 本期餘絀      | 19,995,914 | 15,362,301 | 4,633,613  |
|           |            |            |           |           |            |            |            |
| 合 計       | 94,899,318 | 91,360,901 | 3,538,417 | 合 計       | 94,899,318 | 91,360,901 | 3,538,417  |

財會專員：


 林舒萱

財務長：


 劉正芬

執行董事：


 李政

董事長：


 傅雲慶

仁信會計師事務所：

侯威宜 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114年1月1日至114年2月28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       | 16,420,799 | 5,742,972 | 22,163,771 | 經費支出           | 1,058,498 | 1,109,359 | 2,167,857  |
| 利息收入       | 27,957     | 67,420    | 95,377     | 社會福利支出(業務一般支出) | 800,000   | 581,267   | 1,381,267  |
| 捐贈一般收入     | 15,626,365 | 5,409,083 | 21,035,448 | 醫療費補助支出        | 800,000   | 93,132    | 893,132    |
| 捐贈專戶收入     | 766,477    | 266,469   | 1,032,946  | 看護費補助支出        | 0         | 153,900   | 153,900    |
| 安寧療護專戶收入   | 580,050    | 35,400    | 615,450    | 車餐費補助支出        | 0         | 0         | 0          |
| 癌症防治專戶收入   | 40,500     | 85,900    | 126,400    | 生活日用品費補助支出     | 0         | 0         | 0          |
| 精神職能復健專戶收入 | 3,700      | 5,200     | 8,900      | 團體活動補助支出       | 0         | 0         | 0          |
| 器官移植專戶收入   | 3,650      | 3,550     | 7,200      | 社區活動補助支出       | 0         | 299,235   | 299,235    |
| 兒童醫療專戶收入   | 19,900     | 16,200    | 36,100     | 特殊專案補助支出       | 0         | 35,000    | 35,000     |
| 清寒學子救濟專戶收入 | 78,600     | 33,050    | 111,650    | 社會福利支出(業務專戶支出) | 80,482    | 317,246   | 397,728    |
| 燒燙傷專戶收入    | 4,250      | 12,250    | 16,500     | 安寧療護專戶支出       | 62,647    | 68,847    | 131,494    |
| 埔里專戶收入     | 27,177     | 56,769    | 83,946     | 癌症防治專戶支出       | 0         | 0         | 0          |
| 嘉義專戶收入     | 8,650      | 18,150    | 26,800     | 精神職能復健專戶支出     | 0         | 10,680    | 10,680     |
|            |            |           |            | 器官移植專戶支出       | 0         | 0         | 0          |
|            |            |           |            | 兒童醫療專戶支出       | 0         | 104,300   | 104,300    |
|            |            |           |            | 清寒學子救濟專戶支出     | 17,500    | 17,500    | 35,000     |
|            |            |           |            | 燒燙傷專戶支出        | 0         | 0         | 0          |
|            |            |           |            | 埔里專戶支出         | 335       | 115,919   | 116,254    |
|            |            |           |            | 嘉義專戶支出         | 0         | 0         | 0          |
|            |            |           |            | 行政管理支出         | 178,016   | 210,846   | 388,862    |
|            |            |           |            | 人事費            | 174,426   | 174,426   | 348,852    |
|            |            |           |            | 薪資             | 146,030   | 146,030   | 292,060    |
|            |            |           |            | 職工勞健保費         | 28,396    | 28,396    | 56,792     |
|            |            |           |            | 行政事務費          | 3,590     | 32,495    | 36,085     |
|            |            |           |            | 辦公事務費          | 0         | 0         | 0          |
|            |            |           |            | 手續費            | 3,590     | 4,535     | 8,125      |
|            |            |           |            | 會議費            | 0         | 0         | 0          |
|            |            |           |            | 公共關係費          | 0         | 27,960    | 27,960     |
|            |            |           |            | 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         | 3,925     | 3,925      |
|            |            |           |            | 其他支出           | 0         | 0         | 0          |
|            |            |           |            | 其他支出           | 0         | 0         | 0          |
| 合 計        | 16,420,799 | 5,742,972 | 22,163,771 | 合 計            | 1,058,498 | 1,109,359 | 2,167,857  |
| 本期餘絀       |            |           |            |                |           | 0         | 19,995,914 |

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：

