

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3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	49,453,363	46,889,318	2,564,045	流動負債	0	4,885,321	-4,885,321
現金及約當現金	49,453,363	46,889,318	2,564,045	其他應付款	0	4,885,321	-4,885,321
銀行存款	49,453,363	46,889,318	2,564,045	應付費用	0	4,885,321	-4,885,321
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	97,463,363	90,013,997	7,449,366
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	49,463,363	42,013,997	7,449,366
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	27,445,280	19,995,914	7,449,366
合 計	97,463,363	94,899,318	2,564,045	合 計	97,463,363	94,899,318	2,564,045

財會專員：


 林舒莹

財務長：


 劉正芬

執行董事：


 李政鴻

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3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	22,163,771	8,625,937	30,789,708	經費支出	2,167,857	1,176,571	3,344,428
利息收入	95,377	67,516	162,893	社會福利支出(業務一般支出)	1,381,267	662,864	2,044,131
捐贈一般收入	21,035,448	6,779,523	27,814,971	醫療費補助支出	893,132	120,000	1,013,132
捐贈專戶收入	1,032,946	1,778,898	2,811,844	看護費補助支出	153,900	124,800	278,700
安寧療護專戶收入	615,450	33,450	648,900	車餐費補助支出	0	108	108
癌症防治專戶收入	126,400	43,050	169,450	生活日用品費補助支出	0	6,737	6,737
精神職能復健專戶收入	8,900	4,400	13,300	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	7,200	15,250	22,450	社區活動補助支出	299,235	361,219	660,454
兒童醫療專戶收入	36,100	1,518,200	1,554,300	特殊專案補助支出	35,000	50,000	85,000
清寒學子救濟專戶收入	111,650	121,750	233,400	社會福利支出(業務專戶支出)	397,728	264,526	662,254
燒燙傷專戶收入	16,500	5,950	22,450	安寧療護專戶支出	131,494	120,247	251,741
埔里專戶收入	83,946	30,998	114,944	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	26,800	5,850	32,650	精神職能復健專戶支出	10,680	0	10,680
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	104,300	100,150	204,450
				清寒學子救濟專戶支出	35,000	16,000	51,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	116,254	28,129	144,383
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	388,862	249,181	638,043
				人事費	348,852	174,426	523,278
				薪資	292,060	146,030	438,090
				職工勞健保費	56,792	28,396	85,188
				行政事務費	36,085	21,312	57,397
				辦公事務費	0	7,643	7,643
				手續費	8,125	13,669	21,794
				會議費	0	0	0
				公共關係費	27,960	0	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	3,925	53,443	57,368
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	22,163,771	8,625,937	30,789,708	合 計	2,167,857	1,176,571	3,344,428
本期餘絀						0	27,445,280

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱
05-02
11-46

財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬
05-02
11-52

執行董事：

惠康基金會
執行董事 李政鴻
05-02
11-30

董事長

惠康基金會
董事長 傅雲慶
05-05
11-30

仁信會計師事務所：

侯威宜 核閱