

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4月30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	54,449,982	49,453,363	4,996,619	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	54,449,982	49,453,363	4,996,619	其他應付款	0	0	0
銀行存款	54,449,982	49,453,363	4,996,619	應付費用	0	0	0
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	102,459,982	97,463,363	4,996,619
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	54,459,982	49,463,363	4,996,619
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	32,441,899	27,445,280	4,996,619
合 計	102,459,982	97,463,363	4,996,619	合 計	102,459,982	97,463,363	4,996,619

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱 0603

財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬 0603
1553

執行董事：

惠康基金會
執行董事 李政鴻 0604

董事長：

惠康基金會
董事長 傅雲慶 0609
1156

仁信會計師事務所：

侯成宜 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4月30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	30,789,708	8,156,642	38,946,350	經費支出	3,344,428	3,160,023	6,504,451
利息收入	162,893	67,599	230,492	社會福利支出(業務一般支出)	2,044,131	2,246,543	4,290,674
捐贈一般收入	27,814,971	6,112,203	33,927,174	醫療費補助支出	1,013,132	122,431	1,135,563
捐贈專戶收入	2,811,844	1,976,840	4,788,684	看護費補助支出	278,700	151,200	429,900
安寧療護專戶收入	648,900	369,692	1,018,592	車餐費補助支出	108	500	608
癌症防治專戶收入	169,450	14,550	184,000	生活日用品費補助支出	6,737	2,862	9,599
精神職能復健專戶收入	13,300	5,500	18,800	團體活動補助支出	0	67,400	67,400
器官移植專戶收入	22,450	2,700	25,150	社區活動補助支出	660,454	1,832,150	2,492,604
兒童醫療專戶收入	1,554,300	1,511,750	3,066,050	特殊專案補助支出	85,000	70,000	155,000
清寒學子救濟專戶收入	233,400	26,350	259,750	社會福利支出(業務專戶支出)	662,254	631,452	1,293,706
燒燙傷專戶收入	22,450	2,000	24,450	安寧療護專戶支出	251,741	67,847	319,588
埔里專戶收入	114,944	37,898	152,842	癌症防治專戶支出	0	91,500	91,500
嘉義專戶收入	32,650	6,400	39,050	精神職能復健專戶支出	10,680	27,825	38,505
				器官移植專戶支出	0	19,438	19,438
				兒童醫療專戶支出	204,450	373,950	578,400
				清寒學子救濟專戶支出	51,000	16,000	67,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	144,383	34,892	179,275
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	638,043	282,028	920,071
				人事費	523,278	174,426	697,704
				薪資	438,090	146,030	584,120
				職工勞健保費	85,188	28,396	113,584
				行政事務費	57,397	105,239	162,636
				辦公事務費	7,643	33,387	41,030
				手續費	21,794	3,482	25,276
				會議費	0	22,970	22,970
				公共關係費	27,960	45,400	73,360
				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	57,368	2,363	59,731
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	30,789,708	8,156,642	38,946,350	合 計	3,344,428	3,160,023	6,504,451
本期餘絀						0	32,441,899

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱 0603

財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬 0603
1553

執行董事：

惠康基金會
執行董事 李政鴻

董事長：

惠康基金會
董事長 傅雲慶 0609
1156

仁信會計師事務所：

侯威宜 0603
1553 核閱