

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5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	62,437,594	54,449,982	7,987,612	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	62,437,594	54,449,982	7,987,612	其他應付款	0	0	0
銀行存款	62,437,594	54,449,982	7,987,612	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	110,447,594	102,459,982	7,987,612
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	62,447,594	54,459,982	7,987,612
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	40,429,511	32,441,899	7,987,612
合 計	110,447,594	102,459,982	7,987,612	合 計	110,447,594	102,459,982	7,987,612

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：

惠康基金會
董事長 傅雲慶

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5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	38,946,350	10,707,289	49,653,639	經費支出	6,504,451	2,719,677	9,224,128
利息收入	230,492	67,633	298,125	社會福利支出(業務一般支出)	4,290,674	811,167	5,101,841
捐贈一般收入	33,927,174	7,668,696	41,595,870	醫療費補助支出	1,135,563	140,541	1,276,104
捐贈專戶收入	4,788,684	2,970,960	7,759,644	看護費補助支出	429,900	342,200	772,100
安寧療護專戶收入	1,018,592	28,242	1,046,834	車餐費補助支出	608	2,454	3,062
癌症防治專戶收入	184,000	40,550	224,550	生活日用品費補助支出	9,599	28,425	38,024
精神職能復健專戶收入	18,800	3,700	22,500	團體活動補助支出	67,400	0	67,400
器官移植專戶收入	25,150	3,400	28,550	社區活動補助支出	2,492,604	275,547	2,768,151
兒童醫療專戶收入	3,066,050	2,766,150	5,832,200	特殊專案補助支出	155,000	22,000	177,000
清寒學子救濟專戶收入	259,750	24,650	284,400	社會福利支出(業務專戶支出)	1,293,706	1,539,340	2,833,046
燒燙傷專戶收入	24,450	5,800	30,250	安寧療護專戶支出	319,588	134,384	453,972
埔里專戶收入	152,842	93,218	246,060	癌症防治專戶支出	91,500	92,800	184,300
嘉義專戶收入	39,050	5,250	44,300	精神職能復健專戶支出	38,505	14,035	52,540
				器官移植專戶支出	19,438	40,877	60,315
				兒童醫療專戶支出	578,400	1,175,139	1,753,539
				清寒學子救濟專戶支出	67,000	16,000	83,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	179,275	66,105	245,380
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	920,071	369,170	1,289,241
				人事費	697,704	195,936	893,640
				薪資	584,120	166,750	750,870
				職工勞健保費	113,584	29,186	142,770
				行政事務費	162,636	173,234	335,870
				辦公事務費	41,030	14,022	55,052
				手續費	25,276	3,863	29,139
				會議費	22,970	8,149	31,119
				公共關係費	73,360	75,200	148,560
				勞務費	0	72,000	72,000
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	0	0	0
				租金支出	59,731	0	59,731
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	38,946,350	10,707,289	49,653,639	合 計	6,504,451	2,719,677	9,224,128
本期餘絀						0	40,429,511

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：

惠康基金會
董事長 傅雲慶

仁信會計師事務所：

侯威宜

6/26 核閱