

表三

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會
業務執行報告書
中華民國112年度

一、計畫依據：

1. 本計畫符合捐助章程第二章第五條所定目的事業：「以醫療救濟、福利服務及健康促進為宗旨」。
2. 本計畫經第14屆第2次董事會會議之決議通過實施。
3. 依照本會補助項目及辦法辦理。

二、原訂目標：

1. 提供醫療、看護、車餐費、生活日用品費及特殊專案等各項補助；辦理團體活動、社區服務方案、專戶服務等。
2. 透過就學或生活急難補助協助弱勢家庭之子女不因貧困而放棄就學機會，使其心理及社會功能皆能獲得完整照顧。

三、實施內容：

福利/公益類別(備註3)	工作項目	實施內容	經費(新台幣元)		實施進度		備註
			決算	預算	起	訖	
兒童福利支出	於本會兒童醫療專戶項下支應。	補助病童所需之特殊醫療用品、醫療費用、各項病童服務方案等。	844,327	850,000	112.01.01	112.12.31	
婦女福利支出	於病友團體活動及社區服務方案中推動相關婦女福利服務方案。	補助婦女所需醫療費用、舉辦衛教講座、癌症病友團體等各項婦女服務方案等。	6,749,377	7,800,000	112.01.01	112.12.31	
老人福利支出	於社區服務方案中推動相關老人福利服務方案。	補助老人所需醫療費用、舉辦衛教講座、癌症病友團體等各項老人服務方案等。	1,633,315	3,000,000	112.01.01	112.12.31	
身心障礙福利支出	於本會精神科職能復健專戶、器官移植專戶、燒燙傷專戶項下支應。	補助相關復健治療活動及病人身心照護服務方案。	27,470,143	18,550,000	112.01.01	112.12.31	
急難救助支出	包括看護費補助、車餐費補助、生活日用品費、特殊專案服務等。	提供貧困病患各項濟助。	4,442,264	6,300,000	112.01.01	112.12.31	
醫療補助支出	包括醫療費補助、舉辦病友團體活動及社區服務方案等。	提供貧困病患醫療濟助；推展癌病防治服務；執行各項健康促進之團體及社區服務方案。	19,684,053	25,820,000	112.01.01	112.12.31	
清寒獎助學金支出	對榮民遺孤及中低收入清寒學子提供學雜費或獎助學金之補助。	每月提供1,000-3,000元之就學補助，每年社工員進行複評，補助至18歲為止。	593,000	1,080,000	112.01.01	112.12.31	
志願服務支出	於本會社區服務方案項下支應。	為協助本會推展會務之志工，補助其相關訓練課程、外展服務或強化服務環境設施設備。	476,720	700,000	112.01.01	112.12.31	
災害(變)救助支出	於本會社區服務方案項下支應。	因應新興疾病及防疫措施對群眾健康及生活品質之影響，提供醫療及物資救援，或強化相關服務。	-	1,000,000	112.01.01	112.12.31	
社會公益活動支出	於本會社區服務方案項下支應。	關懷弱勢族群，辦理福利服務與健康促進相關方案，營造友善醫療環境。	5,447,683	9,000,000	112.01.01	112.12.31	
合計數(備註1、2)			67,340,882	74,100,000			

四、經費來源：

項目	經費(新台幣元)		備註
	決算	預算	
歷年度結餘款	16,376,465		
業務收入			
附屬作業組織收入			
利息收入	1,147,937	800,000	
股利收入			
捐贈收入	49,816,480	73,300,000	社會各界慈善人士及臺中榮民總醫院員工捐助全年預計捐款收入。
財產收入			
政府補助收入			
委辦收入			
其他(請敘明：)			
合計數(備註2)	67,340,882	74,100,000	

五、實際效益：實際效益：依本會補助對象及項目辦理，提供弱勢族群醫療及生活急難扶助，國際醫療個案、特殊病患之專案扶助、偏遠地區醫療救濟相關活動等，計服務105539人次。

製表

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 陳適安

備註：1. 「三、實施內容」之「決算經費合計數」應該等於收支餘絀表之「2.1 社會福利支出」+「2.2 附屬作業組織支出」+「2.3 社會公益活動支出」之總和。

2. 「三、實施內容」之合計數應該等於「四、經費來源」之合計數。

3. 「福利/公益類別」請填寫兒童福利、少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、急難救助、低收入補助、醫療補助、清寒獎助學金、志願服務、臨時捐助、災(害)變救助、附屬作業組織、社會公益活動。

4. 本表應包含附屬作業組織。

5. 本表須經製表、財務長、執行董事及董事長蓋章。

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112年及111年度

112年12月修訂
單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
業務收入		0.00%		0.00%	0	-
附屬作業組織收入		0.00%		0.00%	0	-
利息收入	1,147,937	2.25%	1,216,677	3.92%	(68,740)	-5.65%
股利收入		0.00%		0.00%	0	-
捐贈收入	49,816,480	97.75%	29,826,410	96.08%	19,990,070	67.02%
財產收入		0.00%		0.00%	0	-
政府補助收入		0.00%		0.00%	0	-
委辦收入		0.00%		0.00%	0	-
其他收入		0.00%		0.00%	0	-
收入合計	50,964,417	100.00%	31,043,087	100.00%	19,921,330	64.17%
支出						
社會福利支出(業務支出)	61,893,199	121.44%	48,611,404	156.59%	13,281,795	27.32%
附屬作業組織支出		0.00%		0.00%	0	-
社會公益活動支出	5,447,683	10.69%	10,717,045	34.52%	(5,269,362)	-49.17%
行政管理支出	3,389,338	6.65%	3,199,367	10.31%	189,971	5.94%
人事費	2,191,714	4.30%	2,129,293	6.86%	62,421	2.93%
事務費	1,197,624	2.35%	1,070,074	3.45%	127,550	11.92%
其他支出	28,350	0.06%	0	0.00%	28,350	-
支出合計	70,758,570	138.84%	62,527,816	201.42%	8,230,754	13.16%
本期餘絀	(19,794,153)	-38.84%	(31,484,729)	-101.42%	11,690,576	-37.13%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	-
本期稅後餘絀	(19,794,153)	-38.84%	(31,484,729)	-101.42%	11,690,576	-37.13%
本期其他綜合餘絀						
累積其他綜合餘絀		0.00%		0.00%	0	-
未認為退休金成本之淨短絀		0.00%		0.00%	0	-
本期其他綜合餘絀合計	-	0.00%	-	0.00%	0	-
本期綜合餘絀	(19,794,153)	-38.84%	(31,484,729)	-101.42%	11,690,576	-37.13%

主辦(經辦)會計：

財務長：

執行董事：

董事長：

惠康基金會
財會專員 林舒萱

惠康基金會
財務長 劉正芬

惠康基金會
執行董事 李政鴻

惠康基金會
董事長 陳適安

備註：

1. 各收支占比=各項決算收支科目除以當年度決收入合計數。
2. 如有數個附屬作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。
3. 本年度若有運用「以前年度保留經費」執行之計畫，請勿納入本年度決算，應另填報「保留經費執行情形報告」。

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

中華民國112年及111年12月31日

112年12月修訂

單位：新臺幣元

項目	112年12月31日		111年12月31日		項目	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					負債				
現金及約當現金	51,419,824	51.69%	12,618,249	10.28%	流動負債				
短期性投資	-	0.00%	-	0.00%	短期借款		0.00%		0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		0.00%		0.00%	應付票據		0.00%		0.00%
備供出售金融資產－流動		0.00%		0.00%	應付帳款		0.00%		0.00%
以成本衡量之金融資產－流動		0.00%		0.00%	其他應付款	9,575,959	9.63%	13,076,223	10.65%
無活絡市場之債務工具投資－流動		0.00%		0.00%	本期所得稅負債		0.00%		0.00%
持有至到期日金融資產－流動		0.00%		0.00%	預收款項		0.00%		0.00%
應收票據		0.00%		0.00%	負債準備－流動		0.00%		0.00%
應收帳款		0.00%		0.00%	存入保證金－流動		0.00%		0.00%
其他應收款	56,254	0.05%	56,799	0.04%	其他流動負債		0.00%		0.00%
本期所得稅資產		0.00%		0.00%	流動負債合計	9,575,959	9.63%	13,076,223	10.65%
存貨		0.00%		0.00%					
預付款項	0	0.00%	11,095,447	9.04%	非流動負債				
待出售非流動資產		0.00%		0.00%	長期借款		0.00%		0.00%
其他流動資產		0.00%		0.00%	長期應付票據及款項		0.00%		0.00%
流動資產合計	51,476,078	51.74%	23,770,495	19.36%	負債準備－非流動		0.00%		0.00%
					存入保證金－非流動		0.00%		0.00%
					其他非流動負債		0.00%		0.00%
非流動資產					非流動負債合計	-	0.00%	-	0.00%
長期性投資	48,000,000	48.25%	99,000,000	80.63%					
基金	48,000,000	48.25%	99,000,000	80.63%	負債合計	9,575,959	9.63%	13,076,223	10.65%
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		0.00%		0.00%					
備供出售金融資產－非流動		0.00%		0.00%					
以成本衡量之金融資產－非流動		0.00%		0.00%	淨值				
無活絡市場之債務工具投資－非流動		0.00%		0.00%	基金				
持有至到期日金融資產－非流動		0.00%		0.00%	登記基金	48,000,000	48.25%	99,000,000	80.63%
採權益法之投資		0.00%		0.00%	其他基金		0.00%		0.00%
投資性不動產		0.00%		0.00%	基金合計	48,000,000	48.25%	99,000,000	80.63%
固定資產	-	0.00%	-	0.00%					
土地		0.00%		0.00%	公積				
房屋及建築物		0.00%		0.00%	提撥公積		0.00%		0.00%
其他固定資產		0.00%		0.00%	公積合計	-	0.00%	-	0.00%
減：累計折舊		0.00%		0.00%					
減：累計減損		0.00%		0.00%	餘絀				
無形資產		0.00%		0.00%	累積餘絀	61,704,272	62.02%	42,189,001	34.36%
其他非流動資產	10,000	0.01%	10,000	0.01%	本期稅後餘絀	-19,794,153	-19.90%	-31,484,729	-25.64%
					餘絀合計	41,910,119	42.12%	10,704,272	8.72%
非流動資產合計	48,010,000	48.26%	99,010,000	80.64%					
					淨值其他項目				
					累積其他綜合餘絀		0.00%		0.00%
					未認列為退休金成本之淨短絀		0.00%		0.00%
					淨值其他項目合計	-	0.00%	-	0.00%
					淨值合計	89,910,119	90.37%	109,704,272	89.35%
資產總計	99,486,078	100.00%	122,780,495	100.00%	負債及淨值總計	99,486,078	100.00%	122,780,495	100.00%

主辦(經辦)會計：

惠康基金會
財會專員 林舒萱

財務長

惠康基金會
財會專員 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 陳適宏

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會
淨值變動表
中華民國112年及111年度

112年12月修訂
單位：新臺幣元

項目	基金		公積	餘絀	淨值其他項目		合計
	登記基金	其他基金	提撥公積		累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
111年01月01日餘額	99,000,000			42,189,001			141,189,001
111年稅後餘絀				-31,484,729			-31,484,729
111年基金增加(減少)							-
111年公積增加(減少)							-
111年餘絀增加(減少)							-
111年淨值其他項目增加(減少)							-
111年12月31日餘額	99,000,000	-	-	10,704,272	-	-	109,704,272
112年01月01日餘額	99,000,000	-	-	10,704,272	-	-	109,704,272
112年稅後餘絀				-19,794,153			-19,794,153
112年基金增加(減少)	-51,000,000			51,000,000			-
112年公積增加(減少)							-
112年餘絀增加(減少)							-
112年淨值其他項目增加(減少)							-
112年12月31日餘額	48,000,000	-	-	41,910,119	-	-	89,910,119

主辦(經辦)會計：

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 陳適安

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會
現金流量表
中華民國112年及111年度

112年12月修訂

單位：新臺幣元

項目	112年度	111年度
	金額	金額
業務活動之現金流量：		
稅前餘絀	- 19,794,153	- 31,484,729
利息收入	- 1,147,937	- 1,216,677
預付款項(增加)減少	11,095,447	- 11,095,447
其他應付款增加(減少)	- 3,500,264	8,459,939
收取之利息	1,148,482	1,366,243
利息股利之調整		
未計利息股利之稅前餘絀		
調整非現金項目		
...		
業務活動之淨現金流入(流出)	- 12,198,425	- 33,970,671
投資活動之現金流量：		
基金(增加)減少數	51,000,000	0
其他非流動資產(增加)減少	0	- 10,000
增加(減少)流動金融資產及短期墊款		
增加(減少)投資、長期應收款、貸款及準備金		
增加(減少)固定資產		
增加(減少)無形資產及其他資產		
增加(減少)...		
投資活動之淨現金流入(流出)	51,000,000	- 10,000
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
受限淨值增加(減少)		
...增加(減少)		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	38,801,575	- 33,980,671
期初現金及約當現金餘額	12,618,249	46,598,920
期末現金及約當現金餘額	51,419,824	12,618,249

主辦(經辦)會計：

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 陳適安

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會
功能別費用表
中華民國112年度

112年12月修訂

單位：新臺幣元

費用性質	社會福利支出(業務支出)										社會公益活動 支出	行政管理支出
	兒童福利支出	婦女福利支出	老人福利支出	身心障礙福利支出	急難救助支出	醫療補助支出	清寒獎助學金支出	志願服務支出	災害(變)救助支出	小計		
用人費用						1,141,696				1,141,696		2,191,714
服務費用	844,327	5,337,445	717,715	27,352,205		7,131,257		476,720		41,859,669	5,447,683	
材料及用品消耗										-		
租金費用										-		74,498
折舊及攤銷										-		
捐贈費用		1,411,932	915,600	117,938	4,442,264	11,411,100	593,000			18,891,834		
訓練費用										-		
其他										-		1,123,126
合計	844,327	6,749,377	1,633,315	27,470,143	4,442,264	19,684,053	593,000	476,720	-	61,893,199	5,447,683	3,389,338

主辦(經辦)會計：

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
董事長陳適安

備註：

1. 社會福利支出(業務支出)之合計金額應與「收支餘絀表」之社會福利支出(業務支出)金額一致。
2. 社會公益活動支出之合計金額應與「收支餘絀表」之社會公益活動支出金額一致。
3. 行政管理支出之合計金額應與「收支餘絀表」行政管理支出金額一致。

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會
功能別費用表
中華民國111年度

112年12月修訂

單位：新臺幣元

費用性質	社會福利支出(業務支出)										社會公益活動 支出	行政管理支出
	兒童福利支出	婦女福利支出	老人福利支出	身心障礙福利支出	急難救助支出	醫療補助支出	清寒獎助學金支出	志願服務支出	災害(變)救助支出	小計		
用人費用						1,466,471				1,466,471		2,129,293
服務費用	649,329	1,334,800	5,301,362	733,297		10,392,962		357,340	1,672,540	20,441,630	10,710,045	22,571
材料及用品消耗										-		
租金費用										-		
折舊及攤銷										-		
捐贈費用		8,944,234	660,800	243,820	4,708,127	11,335,322	811,000			26,703,303	7,000	
訓練費用										-		
其他										-		1,047,503
合計	649,329	10,279,034	5,962,162	977,117	4,708,127	23,194,755	811,000	357,340	1,672,540	48,611,404	10,717,045	3,199,367

主辦(經辦)會計：

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
董事長陳適安

備註：

1. 社會福利支出(業務支出)之合計金額應與「收支餘絀表」之社會福利支出(業務支出)金額一致。
2. 社會公益活動支出之合計金額應與「收支餘絀表」之社會公益活動支出金額一致。
3. 行政管理支出之合計金額應與「收支餘絀表」行政管理支出金額一致。