

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇年十月三十一日

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	55,341,427	56,886,235	-1,544,808	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	55,271,189	56,808,366	-1,537,177	其他應付款	0	0	0
銀行存款	55,271,189	56,808,366	-1,537,177	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	70,238	77,869	-7,631				
應收利息	70,238	77,869	-7,631				
				淨值	154,341,427	155,886,235	-1,544,808
非流動資產	99,000,000	99,000,000	0	基金	99,000,000	99,000,000	0
基金財產	99,000,000	99,000,000	0	餘絀	55,341,427	56,886,235	-1,544,808
基金財產-銀行存款	99,000,000	99,000,000	0	累積餘絀	60,270,823	60,270,823	0
				本期餘絀	-4,929,396	- 3,384,588	-1,544,808
合 計	154,341,427	155,886,235	-1,544,808	合 計	154,341,427	155,886,235	-1,544,808

財會專員：


 1129
1105

財務長：


 1201
1730

執行董事


 1202
1733

董事長：



 1206
1319

會計師事務所：仁信會計師事務所


 1169 核閱

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	31,212,337	1,880,467	33,092,804	經費支出	34,596,925	3,425,275	38,022,200
利息收入	617,689	80,515	698,204	社會福利支出(業務一般支出)	30,033,366	3,046,491	33,079,857
捐贈一般收入	27,845,303	1,675,182	29,520,485	醫療費補助支出	2,154,338	2,135,025	4,289,363
捐贈專戶收入	2,746,945	124,770	2,871,715	看護費補助支出	958,650	262,900	1,221,550
安寧療護專戶收入	642,192	22,450	664,642	車餐費補助支出	7,298	1,931	9,229
多功能癌症防治中心專戶收入	182,100	14,200	196,300	短期住宿補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	69,150	4,950	74,100	生活日用品費補助支出	79,869	25,190	105,059
器官移植專戶收入	96,326	3,150	99,476	安(療)養費用補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	297,539	10,450	307,989	團體活動補助支出	24,400	55,300	79,700
清寒學子救濟專戶收入	335,150	27,900	363,050	社區健康營造活動補助支出	26,150,141	381,645	26,531,786
燒燙傷專戶收入	67,680	1,750	69,430	健保保費補助支出	0	0	0
埔里專戶收入	519,659	31,230	550,889	喪葬費補助支出	0	30,000	30,000
嘉義專戶收入	537,149	8,690	545,839	特殊專案補助支出	658,670	154,500	813,170
所得稅利益	2,400	0	2,400	社會福利支出(業務專戶支出)	3,160,736	187,196	3,347,932
營所稅退稅款	2,400	0	2,400	安寧療護專戶支出	1,364,151	3,640	1,367,791
				多功能癌症防治中心專戶支出	4,070	0	4,070
				精神職能復健專戶支出	31,830	5,670	37,500
				器官移植專戶支出	60,154	0	60,154
				兒童醫療專戶支出	210,099	29,947	240,046
				清寒學子救濟專戶支出	639,000	82,000	721,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	646,501	65,939	712,440
				嘉義專戶支出	204,931	0	204,931
				行政管理支出	1,398,195	191,588	1,589,783
				人事費	1,155,140	150,759	1,305,899
				薪資	970,880	127,415	1,098,295
				職工勞健保費	184,260	23,344	207,604
				行政事務費	226,585	40,829	267,414
				辦公事務費	43,308	15,999	59,307
				手續費	44,099	3,830	47,929
				會議費	86,622	0	86,622
				公共關係費	52,556	21,000	73,556
				勞務費	0	0	0
				租金支出	16,470	0	16,470
				其他支出	4,628	0	4,628
				其他支出	4,628	0	4,628
合計	31,212,337	1,880,467	33,092,804	合計	34,596,925	3,425,275	38,022,200
本期餘絀						0	(4,929,396)

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱
1129
1105

財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬
1201
1173

執行董事：

惠康基金會
執行董事 葛光中
1202
11733

董事長：

惠康基金會
董事長 陳適安
1206
11219

會計師事務所：

仁信會計師事務所

侯威宣

1169 核閱