

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會


資產負債表

一一〇年七月三十一日

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	75,691,341	81,202,283	-5,510,942	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	75,604,313	81,115,255	-5,510,942	其他應付款	0	0	0
銀行存款	75,604,313	81,115,255	-5,510,942	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	87,028	87,028	0				
應收利息	87,028	87,028	0				
				淨值	174,691,341	180,202,283	(5,510,942)
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	75,691,341	81,202,283	-5,510,942
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	15,420,518	20,931,460	-5,510,942
合 計	174,691,341	180,202,283	-5,510,942	合 計	174,691,341	180,202,283	-5,510,942

財會組員：


 林舒萱 08/8 12:25

財務長：


 劉正芬 6819 1758

執行董事：


 葛光中 0820 1553

董事長：


 陳適安 8/29 13:20

會計師事務所：



侯威宜 核閱 8/8 12:29

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

收支餘絀表

中華民國一一〇年一月一日至一一〇年七月三十一日

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	27,390,244	587,712	27,977,956	經費支出	6,458,784	6,098,654	12,557,438
利息收入	399,349	61,560	460,909	社會福利支出(業務一般支出)	3,698,401	5,759,210	9,457,611
捐贈一般收入	24,919,397	345,657	25,265,054	醫療費補助支出	633,602	34,843	668,445
捐贈專戶收入	2,071,498	180,495	2,251,993	看護費補助支出	513,850	109,200	623,050
安寧療護專戶收入	513,380	18,512	531,892	車餐費補助支出	4,478	850	5,328
多功能癌症防治中心專戶收入	133,550	10,250	143,800	短期住宿補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	47,800	5,850	53,650	生活日用品費補助支出	54,808	3,228	58,036
器官移植專戶收入	57,176	2,550	59,726	安(療)養費用補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	229,398	11,425	240,823	團體活動補助支出	21,200		21,200
清寒學子救濟專戶收入	211,075	30,675	241,750	社區健康營造活動補助支出	2,196,463	5,520,089	7,716,552
燒燙傷專戶收入	62,080	600	62,680	健保保費補助支出	0	0	0
埔里專戶收入	347,830	43,793	391,623	喪葬費補助支出	0	0	0
嘉義專戶收入	469,209	56,840	526,049	特殊專案補助支出	274,000	91,000	365,000
				社會福利支出(業務專戶支出)	1,873,114	194,936	2,068,050
				安寧療護專戶支出	616,373	2,670	619,043
				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	21,030	3,510	24,540
				器官移植專戶支出	60,154	0	60,154
				兒童醫療專戶支出	194,686	-	194,686
				清寒學子救濟專戶支出	420,000	73,000	493,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	398,717	80,809	479,526
				嘉義專戶支出	158,084	34,947	193,031
				行政管理支出	882,641	144,508	1,027,149
				人事費	701,363	142,259	843,622
				薪資	587,135	118,915	706,050
				職工勞健保費	114,228	23,344	137,572
				行政事務費	164,808	2,249	167,057
				辦公事務費	23,911	250	24,161
				手續費	18,637	1,999	20,636
				會議費	82,260	-	82,260
				公共關係費	40,000	-	40,000
				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	27,390,244	587,712	27,977,956	合 計	6,458,784	6,098,654	12,557,438
本期餘絀						0	15,420,518

財會組員：


08/18
12/26

財務長：


08/19
1800

執行董事


08/20
1543

董事長：


A-27
B-20

會計師事務所：



核閱 8/18 12:29