

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一一〇年八月三十一日

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	68,635,873	75,691,341	-7,055,468	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	68,558,004	75,604,313	-7,046,309	其他應付款	0	0	0
銀行存款	68,558,004	75,604,313	-7,046,309	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	77,869	87,028	-9,159				
應收利息	77,869	87,028	-9,159				
				淨值	167,635,873	174,691,341	-7,055,468
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	68,635,873	75,691,341	-7,055,468
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	8,365,050	15,420,518	-7,055,468
合 計	167,635,873	174,691,341	-7,055,468	合 計	167,635,873	174,691,341	-7,055,468

 財會組員：
 惠康基金會
 財會組員 林舒萱
 0928
 1020

 財務長：
 惠康基金會
 財務長 劉正芬
 0929
 0829

 執行董事：
 惠康基金會
 執行董事 葛光中
 0929
 1052

 董事長：
 惠康基金會
 董事長 陳適安
 1030
 1038

 會計師事務所：
 仁信會計師事務所
 侯威直 1/28 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	27,977,956	2,037,092	30,015,048	經費支出	12,557,438	9,092,560	21,649,998
利息收入	460,909	89,294	550,203	社會福利支出(業務一般支出)	9,457,611	8,726,245	18,183,856
捐贈一般收入	25,265,054	1,729,400	26,994,454	醫療費補助支出	668,445	422,446	1,090,891
捐贈專戶收入	2,251,993	218,398	2,470,391	看護費補助支出	623,050	95,250	718,300
安寧療護專戶收入	531,892	33,950	565,842	車餐費補助支出	5,328	900	6,228
多功能癌症防治中心專戶收入	143,800	13,350	157,150	短期住宿補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	53,650	9,200	62,850	生活日用品費補助支出	58,036	14,094	72,130
器官移植專戶收入	59,726	33,550	93,276	安(療)養費用補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	240,823	36,700	277,523	團體活動補助支出	21,200	0	21,200
清寒學子救濟專戶收入	241,750	31,250	273,000	社區健康營造活動補助支出	7,716,552	8,001,555	15,718,107
燒燙傷專戶收入	62,680	3,700	66,380	健保保費補助支出	0	0	0
埔里專戶收入	391,623	52,468	444,091	喪葬費補助支出	0	0	0
嘉義專戶收入	526,049	4,230	530,279	特殊專案補助支出	365,000	192,000	557,000
				社會福利支出(業務專戶支出)	2,068,050	165,651	2,233,701
				安寧療護專戶支出	619,043	1,353	620,396
				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	24,540	1,350	25,890
				器官移植專戶支出	60,154	0	60,154
				兒童醫療專戶支出	194,686	0	194,686
				清寒學子救濟專戶支出	493,000	73,000	566,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	479,526	78,048	557,574
				嘉義專戶支出	193,031	11,900	204,931
				行政管理支出	1,027,149	200,664	1,227,813
				人事費	843,622	153,759	997,381
				薪資	706,050	130,415	836,465
				職工勞健保費	137,572	23,344	160,916
				行政事務費	167,057	46,905	213,962
				辦公事務費	24,161	11,364	35,525
				手續費	20,636	21,123	41,759
				會議費	82,260	4,362	86,622
				公共關係費	40,000	10,056	50,056
				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	27,977,956	2,037,092	30,015,048	合計	12,557,438	9,092,560	21,649,998
本期餘絀						0	8,365,050

財會組員：


 林舒莹
0928
1020

財務長：


 劉正芬
0929
0829

執行董事


 葛光中
0929
1052

董事長：


 陳適安
P.30
28

會計師事務所：

仁信會計師事務所


 侯威宜

9/28 核閱