

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一一〇年九月三十日

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 | 56,886,235 | 68,635,873 | -11,749,638 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及約當現金 | 56,808,366 | 68,558,004 | -11,749,638 | 其他應付款 | 0 | 0 | 0 |
| 銀行存款 | 56,808,366 | 68,558,004 | -11,749,638 | 應付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 零用金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 其他應收款 | 77,869 | 77,869 | 0 | | | | |
| 應收利息 | 77,869 | 77,869 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 淨值 | 155,886,235 | 167,635,873 | -11,749,638 |
| 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 | 56,886,235 | 68,635,873 | -11,749,638 |
| 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 | -3,384,588 | 8,365,050 | -11,749,638 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 155,886,235 | 167,635,873 | -11,749,638 | 合 計 | 155,886,235 | 167,635,873 | -11,749,638 |

財會專員： 林舒莹 1029/11/15財務長： 劉正芬 1029/09/15執行董事： 陳道安 1029/11/15董事長： 陳道安 10-29/11/20會計師事務所： 侯威宜 10/29 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

中華民國一一〇年一月一日至一一〇年九月三十日

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 | 30,015,048 | 1,197,289 | 31,212,337 | 經費支出 | 21,649,998 | 12,946,927 | 34,596,925 |
| 利息收入 | 550,203 | 67,486 | 617,689 | 社會福利支出(業務一般支出) | 18,183,856 | 11,849,510 | 30,033,366 |
| 捐贈一般收入 | 26,994,454 | 850,849 | 27,845,303 | 醫療費補助支出 | 1,090,891 | 1,063,447 | 2,154,338 |
| 捐贈專戶收入 | 2,470,391 | 276,554 | 2,746,945 | 看護費補助支出 | 718,300 | 240,350 | 958,650 |
| 安寧療護專戶收入 | 565,842 | 76,350 | 642,192 | 車餐費補助支出 | 6,228 | 1,070 | 7,298 |
| 多功能癌症防治中心專戶收入 | 157,150 | 24,950 | 182,100 | 短期住宿補助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 精神職能復健專戶收入 | 62,850 | 6,300 | 69,150 | 生活日用品費補助支出 | 72,130 | 7,739 | 79,869 |
| 器官移植專戶收入 | 93,276 | 3,050 | 96,326 | 安(療)養費用補助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 兒童醫療專戶收入 | 277,523 | 20,016 | 297,539 | 團體活動補助支出 | 21,200 | 3,200 | 24,400 |
| 清寒學子救濟專戶收入 | 273,000 | 62,150 | 335,150 | 社區健康營造活動補助支出 | 15,718,107 | 10,432,034 | 26,150,141 |
| 燒燙傷專戶收入 | 66,380 | 1,300 | 67,680 | 健保保費補助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 埔里專戶收入 | 444,091 | 75,568 | 519,659 | 喪葬費補助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義專戶收入 | 530,279 | 6,870 | 537,149 | 特殊專案補助支出 | 557,000 | 101,670 | 658,670 |
| 所得稅利益 | 0 | 2,400 | 2,400 | 社會福利支出(業務專戶支出) | 2,233,701 | 927,035 | 3,160,736 |
| 營所稅退稅款 | 0 | 2,400 | 2,400 | 安寧療護專戶支出 | 620,396 | 743,755 | 1,364,151 |
| | | | | 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 | 25,890 | 5,940 | 31,830 |
| | | | | 器官移植專戶支出 | 60,154 | 0 | 60,154 |
| | | | | 兒童醫療專戶支出 | 194,686 | 15,413 | 210,099 |
| | | | | 清寒學子救濟專戶支出 | 566,000 | 73,000 | 639,000 |
| | | | | 燒燙傷專戶支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 埔里專戶支出 | 557,574 | 88,927 | 646,501 |
| | | | | 嘉義專戶支出 | 204,931 | - | 204,931 |
| | | | | 行政管理支出 | 1,227,813 | 170,382 | 1,398,195 |
| | | | | 人事費 | 997,381 | 157,759 | 1,155,140 |
| | | | | 薪資 | 836,465 | 134,415 | 970,880 |
| | | | | 職工勞健保費 | 160,916 | 23,344 | 184,260 |
| | | | | 行政事務費 | 213,962 | 12,623 | 226,585 |
| | | | | 辦公事務費 | 35,525 | 7,783 | 43,308 |
| | | | | 手續費 | 41,759 | 2,340 | 44,099 |
| | | | | 會議費 | 86,622 | 0 | 86,622 |
| | | | | 公共關係費 | 50,056 | 2,500 | 52,556 |
| | | | | 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 | 30,015,048 | 1,197,289 | 31,212,337 | 合 計 | 21,649,998 | 12,946,927 | 34,596,925 |
| 本期餘絀 | | | | | | 0 | (3,384,588) |

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱
1029
11/5

財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬
1029
0959

執行董事：

惠康基金會
執行董事 葛光中
1029
1522

董事長：

惠康基金會
董事長 陳適安
1029

會計師事務所：

侯威宜
1029
核閱