

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

113年12月31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	29,528,201	26,843,450	2,684,751	流動負債	7,520,118	0	7,520,118
現金及約當現金	29,488,758	26,843,450	2,645,308	其他應付款	7,520,118	0	7,520,118
銀行存款	29,488,758	26,843,450	2,645,308	應付費用	7,520,118	0	7,520,118
零用金	0	0	0				
其他應收款	39,443	0	39,443				
應收利息	39,443	0	39,443				
預付費用	0	0	0				
預付工程款	0	0	0				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	70,018,083	74,853,450	-4,835,367
基金財產	48,000,000	48,000,000	0	基金	48,000,000	48,000,000	0
基金財產-銀行存款	48,000,000	48,000,000	0	餘絀	22,018,083	26,853,450	-4,835,367
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	41,910,119	41,910,119	0
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	-19,892,036	-15,056,669	-4,835,367
合 計	77,538,201	74,853,450	2,684,751	合 計	77,538,201	74,853,450	2,684,751

財會專員：


 林舒萱

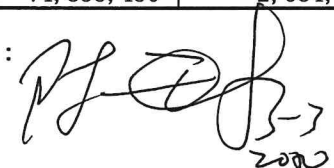
財務長：


 劉正芬

執行董事：


 李政鴻

董事長：



仁信會計師事務所：

侯威宜 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113年1月1日至113年12月31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	34,131,748	4,343,229	38,474,977	經費支出	49,188,417	9,178,596	58,367,013
利息收入	958,103	174,937	1,133,040	社會福利支出(業務一般支出)	42,847,745	7,519,098	50,366,843
捐贈一般收入	28,470,723	3,587,985	32,058,708	醫療費補助支出	3,164,061	230,051	3,394,112
捐贈專戶收入	4,702,922	580,307	5,283,229	看護費補助支出	1,739,900	294,800	2,034,700
安寧療護專戶收入	1,631,049	247,550	1,878,599	車餐費補助支出	8,687	2,891	11,578
癌症防治專戶收入	623,750	91,200	714,950	生活日用品費補助支出	107,050	23,034	130,084
精神職能復健專戶收入	91,800	5,750	97,550	團體活動補助支出	123,423	54,037	177,460
器官移植專戶收入	86,600	53,350	139,950	社區活動補助支出	37,007,174	6,822,285	43,829,459
兒童醫療專戶收入	579,986	31,600	611,586	特殊專案補助支出	697,450	92,000	789,450
清寒學子救濟專戶收入	603,750	28,050	631,800	社會福利支出(業務專戶支出)	3,891,795	1,060,861	4,952,656
燒燙傷專戶收入	68,300	25,950	94,250	安寧療護專戶支出	998,162	197,262	1,195,424
埔里專戶收入	930,117	93,857	1,023,974	癌症防治專戶支出	249,493	236,103	485,596
嘉義專戶收入	87,570	3,000	90,570	精神職能復健專戶支出	99,975	30,975	130,950
				器官移植專戶支出	102,263	0	102,263
				兒童醫療專戶支出	1,093,033	388,954	1,481,987
				清寒學子救濟專戶支出	265,000	18,000	283,000
				燒燙傷專戶支出	16,800	18,800	35,600
				埔里專戶支出	1,067,069	170,767	1,237,836
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	2,448,877	598,637	3,047,514
				人事費	1,878,970	465,991	2,344,961
				薪資	1,576,270	438,090	2,014,360
				職工勞健保費	302,700	27,901	330,601
				行政事務費	497,989	132,646	630,635
				辦公事務費	78,892	14,451	93,343
				手續費	50,112	4,000	54,112
				會議費	12,315	12,395	24,710
				公共關係費	265,670	101,800	367,470
				勞務費	91,000	0	91,000
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	0	0	0
				租金支出	71,918	0	71,918
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	34,131,748	4,343,229	38,474,977	合 計	49,188,417	9,178,596	58,367,013
本期餘絀						0	(19,892,036)

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱 146

財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬 0227
1707

執行董事：

惠康基金會
執行董事 李政鴻 33

董事長：

2804 33
2050

仁信會計師事務所：

侯威立 初核閱