

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3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	49,293,563	47,476,928	1,816,635	流動負債	0	72,900	-72,900
現金及約當現金	49,277,314	47,460,679	1,816,635	其他應付款	0	72,900	-72,900
銀行存款	49,277,314	47,460,679	1,816,635	應付費用	0	72,900	-72,900
零用金	0	0	0				
其他應收款	16,249	16,249	0				
應收利息	16,249	16,249	0				
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	97,303,563	95,414,028	1,889,535
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	49,303,563	47,414,028	1,889,535
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	7,393,444	5,503,909	1,889,535
合 計	97,303,563	95,486,928	1,816,635	合 計	97,303,563	95,486,928	1,816,635

財會專員：



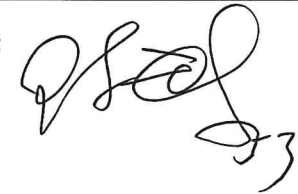
財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：

侯威宜 4/8 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3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	6,844,091	3,766,207	10,610,298	經費支出	1,340,182	1,876,672	3,216,854
利息收入	109,755	74,929	184,684	社會福利支出(業務一般支出)	826,979	1,176,376	2,003,355
捐贈一般收入	5,932,522	3,320,502	9,253,024	醫療費補助支出	379,325	584,796	964,121
捐贈專戶收入	801,814	370,776	1,172,590	看護費補助支出	206,600	79,600	286,200
安寧療護專戶收入	175,000	34,929	209,929	車餐費補助支出	1,020	150	1,170
癌症防治專戶收入	61,700	91,550	153,250	生活日用品費補助支出	0	8,901	8,901
精神職能復健專戶收入	19,900	5,700	25,600	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	34,600	2,900	37,500	社區活動補助支出	135,034	410,929	545,963
兒童醫療專戶收入	178,900	31,050	209,950	特殊專案補助支出	105,000	92,000	197,000
清寒學子救濟專戶收入	160,500	133,350	293,850	社會福利支出(業務專戶支出)	144,985	489,002	633,987
燒燙傷專戶收入	6,700	1,700	8,400	安寧療護專戶支出	4,880	152,750	157,630
埔里專戶收入	144,414	58,497	202,911	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	20,100	11,100	31,200	精神職能復健專戶支出	0	14,900	14,900
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	0	74,100	74,100
				清寒學子救濟專戶支出	58,000	27,500	85,500
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	82,105	219,752	301,857
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	368,218	211,294	579,512
				人事費	332,661	166,646	499,307
				薪資	279,280	139,640	418,920
				職工勞健保費	53,381	27,006	80,387
				行政事務費	32,157	44,648	76,805
				辦公事務費	13,789	13,404	27,193
				手續費	7,908	3,744	11,652
				會議費	0	0	0
				公共關係費	10,460	27,500	37,960
				勞務費	0	0	0
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	0	0	0
				租金支出	3,400	0	3,400
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	6,844,091	3,766,207	10,610,298	合 計	1,340,182	1,876,672	3,216,854
本期餘絀							7,393,444

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱

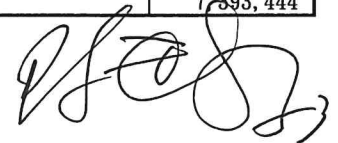
財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬

執行董事：

惠康基金會
執行董事 李政鴻

董事長：



仁信會計師事務所：

侯威宜 核閱