

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4月30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	46,155,008	49,293,563	-3,138,555	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	46,138,759	49,277,314	-3,138,555	其他應付款	0	0	0
銀行存款	46,138,759	49,277,314	-3,138,555	應付費用	0	0	0
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	94,165,008	97,303,563	-3,138,555
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	46,165,008	49,303,563	-3,138,555
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	4,254,889	7,393,444	-3,138,555
合 計	94,165,008	97,303,563	-3,138,555	合 計	94,165,008	97,303,563	-3,138,555

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：



6/6 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4月30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	10,610,298	3,435,886	14,046,184	經費支出	3,216,854	6,574,441	9,791,295
利息收入	184,684	78,373	263,057	社會福利支出(業務一般支出)	2,003,355	5,863,561	7,866,916
捐贈一般收入	9,253,024	3,112,396	12,365,420	醫療費補助支出	964,121	927,730	1,891,851
捐贈專戶收入	1,172,590	245,117	1,417,707	看護費補助支出	286,200	248,000	534,200
安寧療護專戶收入	209,929	19,050	228,979	車餐費補助支出	1,170	1,792	2,962
癌症防治專戶收入	153,250	59,750	213,000	生活日用品費補助支出	8,901	25,018	33,919
精神職能復健專戶收入	25,600	6,100	31,700	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	37,500	3,100	40,600	社區活動補助支出	545,963	4,540,771	5,086,734
兒童醫療專戶收入	209,950	27,850	237,800	特殊專案補助支出	197,000	120,250	317,250
清寒學子救濟專戶收入	293,850	76,850	370,700	社會福利支出(業務專戶支出)	633,987	459,860	1,093,847
燒燙傷專戶收入	8,400	5,400	13,800	安寧療護專戶支出	157,630	190,354	347,984
埔里專戶收入	202,911	31,817	234,728	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	31,200	15,200	46,400	精神職能復健專戶支出	14,900	23,350	38,250
				器官移植專戶支出	0	3,676	3,676
				兒童醫療專戶支出	74,100	134,413	208,513
				清寒學子救濟專戶支出	85,500	27,500	113,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	301,857	80,567	382,424
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	579,512	251,020	830,532
				人事費	499,307	166,646	665,953
				薪資	418,920	139,640	558,560
				職工勞健保費	80,387	27,006	107,393
				行政事務費	76,805	27,532	104,337
				辦公事務費	27,193	11,185	38,378
				手續費	11,652	3,847	15,499
				會議費	0	0	0
				公共關係費	37,960	12,500	50,460
				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	56,842	60,242
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	10,610,298	3,435,886	14,046,184	合 計	3,216,854	6,574,441	9,791,295
本期餘絀							4,254,889

財會專員：


 林舒萱

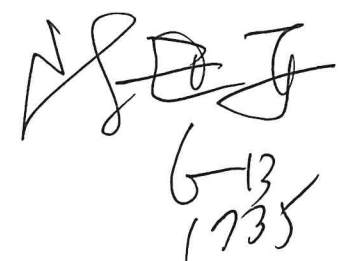
財務長：


 劉正芬

執行董事：


 李政鴻

董事長：



仁信會計師事務所：


 侯威宜

6/6 核閱