

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5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	45,331,449	46,155,008	-823,559	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	45,315,200	46,138,759	-823,559	其他應付款	0	0	0
銀行存款	45,315,200	46,138,759	-823,559	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	93,341,449	94,165,008	-823,559
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	45,341,449	46,165,008	-823,559
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	3,431,330	4,254,889	-823,559
合 計	93,341,449	94,165,008	-823,559	合 計	93,341,449	94,165,008	-823,559

財會專員：


 07/09
11/15

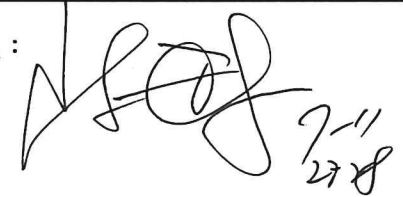
財務長：


 07/10
13/10

執行董事：


 07/11
16/12

董事長：


 7-11
27/8

仁信會計師事務所：

侯威宜 7/9 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5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	14,046,184	2,634,732	16,680,916	經費支出	9,791,295	3,458,291	13,249,586
利息收入	263,057	80,880	343,937	社會福利支出(業務一般支出)	7,866,916	2,814,904	10,681,820
捐贈一般收入	12,365,420	2,363,275	14,728,695	醫療費補助支出	1,891,851	169,639	2,061,490
捐贈專戶收入	1,417,707	190,577	1,608,284	看護費補助支出	534,200	137,100	671,300
安寧療護專戶收入	228,979	39,070	268,049	車餐費補助支出	2,962	0	2,962
癌症防治專戶收入	213,000	35,650	248,650	生活日用品費補助支出	33,919	11,678	45,597
精神職能復健專戶收入	31,700	7,200	38,900	團體活動補助支出	0	21,680	21,680
器官移植專戶收入	40,600	2,600	43,200	社區活動補助支出	5,086,734	2,424,807	7,511,541
兒童醫療專戶收入	237,800	10,650	248,450	特殊專案補助支出	317,250	50,000	367,250
清寒學子救濟專戶收入	370,700	27,250	397,950	社會福利支出(業務專戶支出)	1,093,847	417,487	1,511,334
燒燙傷專戶收入	13,800	2,300	16,100	安寧療護專戶支出	347,984	108,221	456,205
埔里專戶收入	234,728	61,157	295,885	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	46,400	4,700	51,100	精神職能復健專戶支出	38,250	9,950	48,200
				器官移植專戶支出	3,676	72,277	75,953
				兒童醫療專戶支出	208,513	82,792	291,305
				清寒學子救濟專戶支出	113,000	26,500	139,500
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	382,424	117,747	500,171
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	830,532	225,900	1,056,432
				人事費	665,953	173,031	838,984
				薪資	558,560	145,130	703,690
				職工勞健保費	107,393	27,901	135,294
				行政事務費	104,337	49,722	154,059
				辦公事務費	38,378	0	38,378
				手續費	15,499	3,207	18,706
				會議費	0	12,315	12,315
				公共關係費	50,460	34,200	84,660
				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	60,242	3,147	63,389
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	14,046,184	2,634,732	16,680,916	合 計	9,791,295	3,458,291	13,249,586
本期餘絀							3,431,330

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱07/09
11/15

財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬07/10
13/10

執行董事：

惠康基金會
執行董事 李政鴻67/11
4/21

董事長：



仁信會計師事務所：

侯威宜 7/9核閱