

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6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	23,203,394	45,331,449	-22,128,055	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	23,187,145	45,315,200	-22,128,055	其他應付款	0	0	0
銀行存款	23,187,145	45,315,200	-22,128,055	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	71,213,394	93,341,449	-22,128,055
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	23,213,394	45,341,449	-22,128,055
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	-18,696,725	3,431,330	-22,128,055
合 計	71,213,394	93,341,449	-22,128,055	合 計	71,213,394	93,341,449	-22,128,055

財會專員：


 0801
150

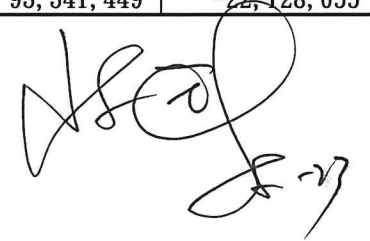
財務長：


 0819
1426

執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：

侯威宜 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6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	16,680,916	1,459,042	18,139,958	經費支出	13,249,586	23,587,097	36,836,683
利息收入	343,937	184,511	528,448	社會福利支出(業務一般支出)	10,681,820	23,092,962	33,774,782
捐贈一般收入	14,728,695	1,061,472	15,790,167	醫療費補助支出	2,061,490	94,773	2,156,263
捐贈專戶收入	1,608,284	213,059	1,821,343	看護費補助支出	671,300	43,000	714,300
安寧療護專戶收入	268,049	23,950	291,999	車餐費補助支出	2,962	0	2,962
癌症防治專戶收入	248,650	40,250	288,900	生活日用品費補助支出	45,597	0	45,597
精神職能復健專戶收入	38,900	6,800	45,700	團體活動補助支出	21,680	19,000	40,680
器官移植專戶收入	43,200	2,700	45,900	社區活動補助支出	7,511,541	22,896,189	30,407,730
兒童醫療專戶收入	248,450	16,750	265,200	特殊專案補助支出	367,250	40,000	407,250
清寒學子救濟專戶收入	397,950	26,350	424,300	社會福利支出(業務專戶支出)	1,511,334	284,962	1,796,296
燒燙傷專戶收入	16,100	12,400	28,500	安寧療護專戶支出	456,205	89,071	545,276
埔里專戶收入	295,885	75,458	371,343	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	51,100	8,401	59,501	精神職能復健專戶支出	48,200	0	48,200
				器官移植專戶支出	75,953	0	75,953
				兒童醫療專戶支出	291,305	113,050	404,355
				清寒學子救濟專戶支出	139,500	23,000	162,500
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	500,171	59,841	560,012
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	1,056,432	209,173	1,265,605
				人事費	838,984	173,031	1,012,015
				薪資	703,690	145,130	848,820
				職工勞健保費	135,294	27,901	163,195
				行政事務費	154,059	36,142	190,201
				辦公事務費	38,378	6,638	45,016
				手續費	18,706	3,504	22,210
				會議費	12,315	0	12,315
				公共關係費	84,660	26,000	110,660
				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	63,389	0	63,389
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	16,680,916	1,459,042	18,139,958	合 計	13,249,586	23,587,097	36,836,683
本期餘絀							(18,696,725)

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：

8-3

仁信會計師事務所：

侯成宜 核閱