

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7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	25,256,174	23,203,394	2,052,780	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	25,239,925	23,187,145	2,052,780	其他應付款	0	0	0
銀行存款	25,239,925	23,187,145	2,052,780	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	73,266,174	71,213,394	2,052,780
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	25,266,174	23,213,394	2,052,780
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	-16,643,945	-18,696,725	2,052,780
合 計	73,266,174	71,213,394	2,052,780	合 計	73,266,174	71,213,394	2,052,780

財會專員：惠康基金會 林舒萱 0829/15

財務長：惠康基金會 劉正芬 090/150

執行董事：惠康基金會 李政鴻 090/150

董事長：[Signature]

仁信會計師事務所：侯威宜 8/29 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7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	18,139,958	3,500,270	21,640,228	經費支出	36,836,683	1,447,490	38,284,173
利息收入	528,448	80,880	609,328	社會福利支出(業務一般支出)	33,774,782	984,078	34,758,860
捐贈一般收入	15,790,167	3,109,543	18,899,710	醫療費補助支出	2,156,263	273,820	2,430,083
捐贈專戶收入	1,821,343	309,847	2,131,190	看護費補助支出	714,300	122,500	836,800
安寧療護專戶收入	291,999	36,550	328,549	車餐費補助支出	2,962	2,965	5,927
癌症防治專戶收入	288,900	41,450	330,350	生活日用品費補助支出	45,597	8,559	54,156
精神職能復健專戶收入	45,700	17,700	63,400	團體活動補助支出	40,680	0	40,680
器官移植專戶收入	45,900	8,400	54,300	社區活動補助支出	30,407,730	498,034	30,905,764
兒童醫療專戶收入	265,200	99,750	364,950	特殊專案補助支出	407,250	78,200	485,450
清寒學子救濟專戶收入	424,300	35,050	459,350	社會福利支出(業務專戶支出)	1,796,296	286,669	2,082,965
燒燙傷專戶收入	28,500	11,300	39,800	安寧療護專戶支出	545,276	61,331	606,607
埔里專戶收入	371,343	48,857	420,200	癌症防治專戶支出	0	67,773	67,773
嘉義專戶收入	59,501	10,790	70,291	精神職能復健專戶支出	48,200	11,275	59,475
				器官移植專戶支出	75,953	20,600	96,553
				兒童醫療專戶支出	404,355	102,690	507,045
				清寒學子救濟專戶支出	162,500	23,000	185,500
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	560,012	0	560,012
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	1,265,605	176,743	1,442,348
				人事費	1,012,015	173,031	1,185,046
				薪資	848,820	145,130	993,950
				職工勞健保費	163,195	27,901	191,096
				行政事務費	190,201	3,712	193,913
				辦公事務費	45,016	0	45,016
				手續費	22,210	3,712	25,922
				會議費	12,315	0	12,315
				公共關係費	110,660	0	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	18,139,958	3,500,270	21,640,228	合 計	36,836,683	1,447,490	38,284,173
本期餘絀						0	(16,643,945)

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱 029/150

財務長：

惠康基金會
財務長 劉正芬 090/150

執行董事：

惠康基金會
執行董事 李政鴻 69/3

董事長：

董事長簽名

仁信會計師事務所：

侯威宜 8/24核閱