

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8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	21,946,113	25,256,174	-3,310,061	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	21,946,113	25,239,925	-3,293,812	其他應付款	0	0	0
銀行存款	21,946,113	25,239,925	-3,293,812	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	0	16,249	-16,249				
應收利息	0	16,249	-16,249				
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	69,956,113	73,266,174	-3,310,061
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	21,956,113	25,266,174	-3,310,061
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	-19,954,006	-16,643,945	-3,310,061
合 計	69,956,113	73,266,174	-3,310,061	合 計	69,956,113	73,266,174	-3,310,061

財會專員：


 林舒莹

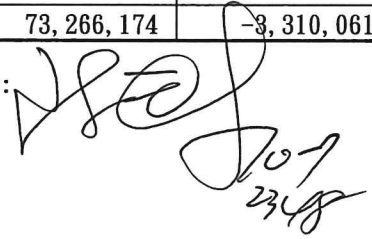
財務長：


 劉正芬

執行董事：


 李政鴻

董事長：



仁信會計師事務所：

侯威宜 9/26 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8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	21,640,228	2,072,261	23,712,489	經費支出	38,284,173	5,382,322	43,666,495
利息收入	609,328	114,564	723,892	社會福利支出(業務一般支出)	34,758,860	4,476,966	39,235,826
捐贈一般收入	18,899,710	1,708,530	20,608,240	醫療費補助支出	2,430,083	317,000	2,747,083
捐贈專戶收入	2,131,190	249,167	2,380,357	看護費補助支出	836,800	291,400	1,128,200
安寧療護專戶收入	328,549	24,550	353,099	車餐費補助支出	5,927	783	6,710
癌症防治專戶收入	330,350	42,350	372,700	生活日用品費補助支出	54,156	6,784	60,940
精神職能復健專戶收入	63,400	7,700	71,100	團體活動補助支出	40,680	35,563	76,243
器官移植專戶收入	54,300	3,700	58,000	社區活動補助支出	30,905,764	3,738,436	34,644,200
兒童醫療專戶收入	364,950	19,450	384,400	特殊專案補助支出	485,450	87,000	572,450
清寒學子救濟專戶收入	459,350	26,950	486,300	社會福利支出(業務專戶支出)	2,082,965	614,322	2,697,287
燒燙傷專戶收入	39,800	5,300	45,100	安寧療護專戶支出	606,607	114,971	721,578
埔里專戶收入	420,200	114,917	535,117	癌症防治專戶支出	67,773	49,261	117,034
嘉義專戶收入	70,291	4,250	74,541	精神職能復健專戶支出	59,475	8,900	68,375
				器官移植專戶支出	96,553	0	96,553
				兒童醫療專戶支出	507,045	149,100	656,145
				清寒學子救濟專戶支出	185,500	23,000	208,500
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	560,012	269,090	829,102
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	1,442,348	291,034	1,733,382
				人事費	1,185,046	173,031	1,358,077
				薪資	993,950	145,130	1,139,080
				職工勞健保費	191,096	27,901	218,997
				行政事務費	193,913	112,984	306,897
				辦公事務費	45,016	9,631	54,647
				手續費	25,922	4,843	30,765
				會議費	12,315	0	12,315
				公共關係費	110,660	98,510	209,170
				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	5,019	68,408
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	21,640,228	2,072,261	23,712,489	合 計	38,284,173	5,382,322	43,666,495
本期餘絀						0	(19,954,006)

財會專員：



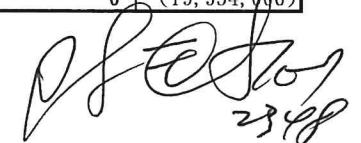
財務長



執行董事



董事長：



仁信會計師事務所：



9/26 核閱