

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9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	22,474,828	21,946,113	528,715	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	22,474,828	21,946,113	528,715	其他應付款	0	0	0
銀行存款	22,474,828	21,946,113	528,715	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	0	0	0				
應收利息	0	0	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	70,484,828	69,956,113	528,715
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	22,484,828	21,956,113	528,715
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	-19,425,291	-19,954,006	528,715
合 計	70,484,828	69,956,113	528,715	合 計	70,484,828	69,956,113	528,715

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：

侯威宜 以核閱

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9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	23,712,489	1,791,049	25,503,538	經費支出	43,666,495	1,262,334	44,928,829
利息收入	723,892	83,949	807,841	社會福利支出(業務一般支出)	39,235,826	628,359	39,864,185
捐贈一般收入	20,608,240	1,196,463	21,804,703	醫療費補助支出	2,747,083	91,136	2,838,219
捐贈專戶收入	2,380,357	510,637	2,890,994	看護費補助支出	1,128,200	174,500	1,302,700
安寧療護專戶收入	353,099	195,250	548,349	車餐費補助支出	6,710	420	7,130
癌症防治專戶收入	372,700	37,450	410,150	生活日用品費補助支出	60,940	11,739	72,679
精神職能復健專戶收入	71,100	6,700	77,800	團體活動補助支出	76,243	24,400	100,643
器官移植專戶收入	58,000	23,100	81,100	社區活動補助支出	34,644,200	296,164	34,940,364
兒童醫療專戶收入	384,400	114,150	498,550	特殊專案補助支出	572,450	30,000	602,450
清寒學子救濟專戶收入	486,300	34,750	521,050	社會福利支出(業務專戶支出)	2,697,287	334,763	3,032,050
燒燙傷專戶收入	45,100	17,300	62,400	安寧療護專戶支出	721,578	68,471	790,049
埔里專戶收入	535,117	75,787	610,904	癌症防治專戶支出	117,034	17,670	134,704
嘉義專戶收入	74,541	6,150	80,691	精神職能復健專戶支出	68,375	10,450	78,825
				器官移植專戶支出	96,553	5,710	102,263
				兒童醫療專戶支出	656,145	154,950	811,095
				清寒學子救濟專戶支出	208,500	23,000	231,500
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	829,102	54,512	883,614
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	1,733,382	299,212	2,032,594
				人事費	1,358,077	173,031	1,531,108
				薪資	1,139,080	145,130	1,284,210
				職工勞健保費	218,997	27,901	246,898
				行政事務費	306,897	126,181	433,078
				辦公事務費	54,647	8,810	63,457
				手續費	30,765	10,371	41,136
				會議費	12,315	0	12,315
				公共關係費	209,170	16,000	225,170
				勞務費	0	91,000	91,000
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	0	0	0
				租金支出	68,408	0	68,408
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	23,712,489	1,791,049	25,503,538	合 計	43,666,495	1,262,334	44,928,829
本期餘絀						0	(19,425,291)

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：

惠康基金會
董事長 陳適安

仁信會計師事務所：

侯威立 1/17 核閱

4/12
1620