

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年十一月三十日

單位：新台幣(元) 第 1 頁

資 產				負 債 及 基 金 餘 絀			
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	101,176,722	100,565,256	611,466	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	101,164,095	100,552,629	611,466	應付款項	0	0	0
銀行存款	101,164,095	100,552,629	611,466	應付費用	0	0	0
週轉金	0	0	0	應付代收款	0	0	0
其他應收款	12,627	12,627	0				
應收退稅款	0	0	0				
一般其他應收款	12,627	12,627	0	基金資本	60,680,000	60,680,000	0
預付款項	0	0	0	基金資本	60,680,000	60,680,000	0
預付款項	0	0	0	餘絀	101,176,722	100,565,256	611,466
用品盤存	0	0	0	累積餘絀	86,883,161	86,883,161	0
暫付款	0	0	0	本期餘絀	14,293,561	13,682,095	611,466
基金財產及投資	60,680,000	60,680,000	0				
基金財產	60,680,000	60,680,000	0				
基金財產-銀行存款	60,680,000	60,680,000	0				
存出保證金	0	0	0				
合 計	161,856,722	161,245,256	611,466	合 計	161,856,722	161,245,256	611,466

製 表：惠康基金會 財會組員 林舒萱

社 工 督 導：

惠康基金會 社工督導 尤幸玲

執 行 長：

惠康基金會 執行長 莊李和

董 事 長：

惠康基金會 董事長 許惠恒

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

收支餘絀表

中華民國一〇九年一月一日至一〇九年十一月三十日

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	29,562,261	1,750,377	31,312,638	經費支出	15,880,166	1,138,911	17,019,077
利息收入	731,110	69,359	800,469	補助支出	10,425,885	540,462	10,966,347
捐助收入	25,087,771	1,466,116	26,553,887	醫療補助	1,134,932	189,618	1,324,550
專戶收入	3,743,380	214,902	3,958,282	看護費補助	1,654,150	45,100	1,699,250
安寧療護專戶收入	774,988	53,550	828,538	車餐費補助	14,009	100	14,109
多功能癌症防治中心專戶收入	178,311	12,150	190,461	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	70,396	4,550	74,946	生活日用品補助	129,443	28,634	158,077
器官移植專戶收入	81,100	9,330	90,430	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	374,288	58,650	432,938	團體活動補助	192,770	6,000	198,770
清寒學子救濟專戶收入	392,360	37,150	429,510	社區健康營造活動補助	6,627,581	213,010	6,840,591
埔里專戶收入	1,496,425	27,837	1,524,262	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	207,572	11,185	218,757	喪葬費補助	30,000	0	30,000
燒燙傷專戶收入	167,940	500	168,440	特殊專案補助	643,000	58,000	701,000
				專戶支出	3,998,893	441,850	4,440,743
				安寧療護專戶支出	1,844,365	3,170	1,847,535
				多功能癌症防治中心專戶支出	35,200	20,800	56,000
				精神職能復健專戶支出	50,250	5,400	55,650
				器官移植專戶支出	56,446	0	56,446
				兒童醫療專戶支出	213,942	90,838	304,780
				清寒學子救濟專戶支出	800,000	61,000	861,000
				燒燙傷專戶	0	0	0
				埔里專戶支出	744,401	206,642	951,043
				嘉義專戶支出	254,289	54,000	308,289
				行政事務費	1,455,388	156,599	1,611,987
				人事費	1,206,339	138,527	1,344,866
				薪資	1,017,802	116,765	1,134,567
				職工勞健保費	188,537	21,762	210,299
				事務費(含其他)	233,645	18,072	251,717
				辦公事務費	55,904	7,364	63,268
				手續費	64,559	2,708	67,267
				會議費	15,882	0	15,882
				公共關係費	97,300	8,000	105,300
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	15,404	0	15,404
合 計	29,562,261	1,750,377	31,312,638	合 計	15,880,166	1,138,911	17,019,077
本期餘絀							14,293,561

製 表：

惠康基金會
財會組員 林舒萱

社 工 督 導：

惠康基金會
社工督導 尤幸玲

執 行 長：

惠康基金會
執行長 莊李和

董 事 長：

惠康基金會
董事長 許惠恒