

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年四月三十日

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	98,371,514	94,750,061	3,621,453	流動負債	60,000	60,000	0
現金及約當現金	98,277,025	94,655,572	3,621,453	應付款項	60,000	60,000	0
銀行存款	98,277,025	94,655,572	3,621,453	應付費用	60,000	60,000	0
週轉金	0	0	0	應付代收款	0	0	0
其他應收款	94,489	94,489	0				
應收退稅款	0	0	0				
一般其他應收款	94,489	94,489	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	98,316,514	94,695,061	3,621,453
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	11,433,353	7,811,900	3,621,453
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	5,000	5,000	0				
合 計	159,056,514	155,435,061	3,621,453	合 計	159,056,514	155,435,061	3,621,453

製 表：

惠康基金會
財會組 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四月三十日

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	10,974,241	4,456,982	15,431,223	經費支出	3,162,341	835,529	3,997,870
利息收入	200,030	64,509	264,539	補助支出	1,713,844	342,720	2,056,564
捐助收入	8,720,395	4,170,142	12,890,537	醫療補助	134,055	22,000	156,055
專戶收入	2,053,816	222,331	2,276,147	看護費補助	402,650	136,950	539,600
安寧療護專戶收入	282,100	26,900	309,000	車餐費補助	5,786	1,995	7,781
多功能癌症防治中心專戶收入	52,100	21,700	73,800	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	13,250	6,546	19,796	生活日用品補助	27,013	12,929	39,942
器官移植專戶收入	10,200	3,900	14,100	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	210,350	13,250	223,600	團體活動補助	70,000	-	70,000
清寒學子救濟專戶收入	116,030	35,250	151,280	社區健康營造活動補助	791,340	138,846	930,186
埔里專戶收入	1,147,566	106,055	1,253,621	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	70,520	6,630	77,150	喪葬費補助	30,000	0	30,000
燒燙傷專戶收入	151,700	2,100	153,800	特殊專案補助	253,000	30,000	283,000
				專戶支出	1,127,089	333,781	1,460,870
				安寧療護專戶支出	762,755	4,690	767,445
				多功能癌症防治中心專戶支出	0	0	0
				精神職能復健專戶支出	9,990	5,940	15,930
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	56,433	12,750	69,183
				清寒學子救濟專戶支出	0	0	0
				清寒獎助學金支出	231,000	69,000	300,000
				燒燙傷專戶	0	0	0
				埔里專戶支出	66,881	67,046	133,927
				嘉義專戶支出	30	174,355	174,385
				行政事務費	321,408	159,028	480,436
				人事費	240,350	136,677	377,027
				薪資	204,147	114,915	319,062
				職工勞健保費	36,203	21,762	57,965
				事務費(含其他)	65,654	22,351	88,005
				辦公事務費	20,135	2,531	22,666
				手續費	17,519	2,820	20,339
				會議費	0	0	0
				公共關係費	28,000	17,000	45,000
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	15,404	-	15,404
合 計	10,974,241	4,456,982	15,431,223	合 計	3,162,341	835,529	3,997,870
本期餘絀							11,433,353

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 莊李和

董事長

惠康基金會
董事長 許惠恒