

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年六月三十日

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	100,993,893	97,665,235	3,328,658	流動負債	0	60,000	-60,000
現金及約當現金	100,899,404	97,570,746	3,328,658	應付款項	0	60,000	-60,000
銀行存款	100,899,404	97,570,746	3,328,658	應付費用	0	60,000	-60,000
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	100,993,893	97,610,235	3,383,658
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	14,110,732	10,727,074	3,383,658
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	5,000	-5,000				
合 計	161,673,893	158,350,235	3,323,658	合 計	161,673,893	158,350,235	3,323,658

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六月三十日

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	17,375,078	4,455,223	21,830,301	經費支出	6,648,004	1,071,565	7,719,569
利息收入	303,419	109,980	413,399	補助支出	4,355,276	635,288	4,990,564
捐助收入	14,639,552	3,907,412	18,546,964	醫療補助	233,892	292,172	526,064
專戶收入	2,432,107	437,831	2,869,938	看護費補助	685,350	100,100	785,450
安寧療護專戶收入	333,850	272,150	606,000	車餐費補助	8,644	230	8,874
多功能癌症防治中心專戶收入	104,050	15,550	119,600	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	25,946	9,050	34,996	生活日用品補助	44,167	20,504	64,671
器官移植專戶收入	19,900	7,600	27,500	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	235,650	45,350	281,000	團體活動補助	70,000	-	70,000
清寒學子救濟專戶收入	184,980	46,200	231,180	社區健康營造活動補助	2,980,223	182,282	3,162,505
埔里專戶收入	1,287,976	34,429	1,322,405	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	84,275	3,202	87,477	喪葬費補助	30,000	0	30,000
燒燙傷專戶收入	155,480	4,300	159,780	特殊專案補助	303,000	40,000	343,000
				專戶支出	1,642,589	262,103	1,904,692
				安寧療護專戶支出	774,905	6,690	781,595
				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	21,330	5,670	27,000
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	87,969	26,438	114,407
				清寒學子救濟專戶支出	378,000	78,000	456,000
				燒燙傷專戶	0	0	0
				埔里專戶支出	163,000	145,305	308,305
				嘉義專戶支出	217,385	-	217,385
				行政事務費	650,139	174,174	824,313
				人事費	513,704	138,527	652,231
				薪資	433,977	116,765	550,742
				職工勞健保費	79,727	21,762	101,489
				事務費(含其他)	121,031	35,647	156,678
				辦公事務費	32,530	1,866	34,396
				手續費	22,619	24,281	46,900
				會議費	15,882	0	15,882
				公共關係費	50,000	9,500	59,500
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	15,404	0	15,404
合 計	17,375,078	4,455,223	21,830,301	合 計	6,648,004	1,071,565	7,719,569
本期餘絀							14,110,732

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