

## 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

## 資產負債表

112年12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	51,476,078	50,161,519	1,314,559	流動負債	9,575,959	0	9,575,959
現金及約當現金	51,419,824	50,161,519	1,258,305	其他應付款	9,575,959	0	9,575,959
銀行存款	51,419,824	50,161,519	1,258,305	應付費用	9,575,959	0	9,575,959
零用金	0	0	0				
其他應收款	56,254	0	56,254				
應收利息	56,254	0	56,254				
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	89,910,119	98,171,519	-8,261,400
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	41,910,119	50,171,519	-8,261,400
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	61,704,272	61,704,272	0
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	-19,794,153	-11,532,753	-8,261,400
合 計	99,486,078	98,171,519	1,314,559	合 計	99,486,078	98,171,519	1,314,559

財會專員：



財務長



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：




## 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112年1月1日至112年12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	46,133,450	4,830,967	50,964,417	經費支出	57,666,203	13,092,367	70,758,570
利息收入	907,579	240,358	1,147,937	社會福利支出(業務一般支出)	51,189,786	11,841,422	63,031,208
捐贈一般收入	41,773,617	3,339,800	45,113,417	醫療費補助支出	3,555,962	722,140	4,278,102
捐贈專戶收入	3,452,254	1,250,809	4,703,063	看護費補助支出	2,580,800	314,500	2,895,300
安寧療護專戶收入	600,019	148,900	748,919	車餐費補助支出	19,430	70	19,500
癌症防治專戶收入	360,021	380,800	740,821	生活日用品費補助支出	133,471	19,030	152,501
精神職能復健專戶收入	107,450	6,250	113,700	團體活動補助支出	154,100	49,601	203,701
器官移植專戶收入	162,050	53,500	215,550	社區活動補助支出	43,840,023	10,636,081	54,476,104
兒童醫療專戶收入	836,628	59,560	896,188	特殊專案補助支出	906,000	100,000	1,006,000
清寒學子救濟專戶收入	446,300	24,500	470,800	社會福利支出(業務專戶支出)	3,572,838	742,776	4,315,614
燒燙傷專戶收入	52,150	1,250	53,400	安寧療護專戶支出	1,203,651	34,996	1,238,647
埔里專戶收入	817,105	568,896	1,386,001	癌症防治專戶支出	285,814	228,379	514,193
嘉義專戶收入	70,531	7,153	77,684	精神職能復健專戶支出	69,525	28,425	97,950
				器官移植專戶支出	90,174	0	90,174
				兒童醫療專戶支出	561,729	286,598	848,327
				清寒學子救濟專戶支出	558,000	35,000	593,000
				燒燙傷專戶支出	21,500	19,200	40,700
				埔里專戶支出	745,445	110,178	855,623
				嘉義專戶支出	37,000	0	37,000
				行政管理支出	2,875,229	508,169	3,383,398
				人事費	1,759,034	432,680	2,191,714
				薪資	1,471,735	406,260	1,877,995
				職工勞健保費	287,299	26,420	313,719
				行政事務費	1,041,697	75,489	1,117,186
				辦公事務費	754,461	18,124	772,585
				手續費	73,223	5,836	79,059
				會議費	3,213	17,529	20,742
				公共關係費	189,800	33,500	223,300
				勞務費	12,000	0	12,000
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	9,000	500	9,500
				租金支出	74,498	0	74,498
				其他支出	28,350	0	28,350
				其他支出	28,350	0	28,350
合 計	46,133,450	4,830,967	50,964,417	合 計	57,666,203	13,092,367	70,758,570
本期餘絀							(19,794,153)

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：


