

## 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2月28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	71,417,353	76,851,794	-5,434,441	流動負債	79,000	8,506,772	-8,427,772
現金及約當現金	52,544,520	62,745,774	-10,201,254	其他應付款	79,000	8,506,772	-8,427,772
銀行存款	52,544,520	62,745,774	-10,201,254	應付費用	79,000	8,506,772	-8,427,772
零用金	0	0	0				
其他應收款	10,573	10,573	0				
應收利息	10,573	10,573	0				
預付費用	18,862,260	14,095,447	4,766,813				
預付工程款	18,862,260	14,095,447	4,766,813				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	119,348,353	116,355,022	2,993,331
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	71,348,353	68,355,022	2,993,331
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	9,644,081	6,650,750	2,993,331
合 計	119,427,353	124,861,794	-5,434,441	合 計	119,427,353	124,861,794	-5,434,441

財會專員：


0330  
1/24

財務長


0330  
1/25

執行董事：


0331  
2/10

董事長：


0330  
2/27

仁信會計師事務所：



3/30 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112年1月1日至112年2月28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	7,070,668	4,920,240	11,990,908	經費支出	419,918	1,926,909	2,346,827
利息收入	45,552	68,880	114,432	社會福利支出(業務一般支出)	126,087	976,505	1,102,592
捐贈一般收入	6,531,001	4,601,193	11,132,194	醫療費補助支出	25,187	408,047	433,234
捐贈專戶收入	494,115	250,167	744,282	看護費補助支出	60,200	167,200	227,400
安寧療護專戶收入	55,500	72,300	127,800	車餐費補助支出	700	900	1,600
癌症防治專戶收入	24,458	31,150	55,608	生活日用品費補助支出	0	5,200	5,200
精神職能復健專戶收入	6,750	6,150	12,900	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	13,900	4,600	18,500	社區活動補助支出	0	295,158	295,158
兒童醫療專戶收入	309,328	23,900	333,228	特殊專案補助支出	40,000	100,000	140,000
清寒學子救濟專戶收入	37,150	33,750	70,900	社會福利支出(業務專戶支出)	94,893	163,820	258,713
燒燙傷專戶收入	1,150	25,150	26,300	安寧療護專戶支出	0	2,540	2,540
埔里專戶收入	34,179	46,377	80,556	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	11,700	6,790	18,490	精神職能復健專戶支出	0	4,725	4,725
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	0	36,000	36,000
				清寒學子救濟專戶支出	63,000	63,000	126,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	1,893	57,555	59,448
				嘉義專戶支出	30,000	0	30,000
				行政管理支出	163,599	786,584	950,183
				人事費	158,256	158,256	316,512
				薪資	132,205	132,205	264,410
				職工勞健保費	26,051	26,051	52,102
				行政事務費	5,343	628,328	633,671
				辦公事務費	0	578,726	578,726
				手續費	5,343	31,602	36,945
				會議費	0	0	0
				公共關係費	0	18,000	18,000
				勞務費	0	0	0
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	0	0	0
				租金支出	0	0	0
				其他支出	35,339	0	35,339
				其他支出	35,339	0	35,339
合 計	7,070,668	4,920,240	11,990,908	合 計	419,918	1,926,909	2,346,827
本期餘絀							9,644,081

財會專員：

惠康基金會  
財會專員 林舒萱 0320  
11/25

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 0331  
1/10

董事長：

院長 陳適安

仁信會計師事務所：

侯威宜  
3/30 核閱

惠康基金會  
董事長 陳適安

10-2  
2/28