

## 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3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	73,750,100	71,417,353	2,332,747	流動負債	79,000	79,000	0
現金及約當現金	54,877,267	52,544,520	2,332,747	其他應付款	79,000	79,000	0
銀行存款	54,877,267	52,544,520	2,332,747	應付費用	79,000	79,000	0
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	18,862,260	0				
預付工程款	18,862,260	18,862,260	0				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	121,681,100	119,348,353	2,332,747
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	73,681,100	71,348,353	2,332,747
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	11,976,828	9,644,081	2,332,747
合 計	121,760,100	119,427,353	2,332,747	合 計	121,760,100	119,427,353	2,332,747

財會專員：


 林舒莹

財務長：


 劉正芬

執行董事：


 李政鴻

董事長：



仁信會計師事務所：


 侯威宜

4/7 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3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	11,990,908	4,380,317	16,371,225	經費支出	2,346,827	2,047,570	4,394,397
利息收入	114,432	68,896	183,328	社會福利支出(業務一般支出)	1,102,592	1,587,028	2,689,620
捐贈一般收入	11,132,194	3,922,250	15,054,444	醫療費補助支出	433,234	305,425	738,659
捐贈專戶收入	744,282	389,171	1,133,453	看護費補助支出	227,400	257,600	485,000
安寧療護專戶收入	127,800	98,300	226,100	車餐費補助支出	1,600	2,040	3,640
癌症防治專戶收入	55,608	26,150	81,758	生活日用品費補助支出	5,200	17,143	22,343
精神職能復健專戶收入	12,900	25,450	38,350	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	18,500	54,200	72,700	社區活動補助支出	295,158	899,820	1,194,978
兒童醫療專戶收入	333,228	21,000	354,228	特殊專案補助支出	140,000	105,000	245,000
清寒學子救濟專戶收入	70,900	125,050	195,950	社會福利支出(業務專戶支出)	258,713	201,975	460,688
燒燙傷專戶收入	26,300	1,750	28,050	安寧療護專戶支出	2,540	3,850	6,390
埔里專戶收入	80,556	31,571	112,127	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	18,490	5,700	24,190	精神職能復健專戶支出	4,725	6,175	10,900
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	36,000	48,916	84,916
				清寒學子救濟專戶支出	126,000	63,000	189,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	59,448	73,034	132,482
				嘉義專戶支出	30,000	7,000	37,000
				行政管理支出	950,183	258,567	1,208,750
				人事費	316,512	158,256	474,768
				薪資	264,410	132,205	396,615
				職工勞健保費	52,102	26,051	78,153
				行政事務費	633,671	46,868	680,539
				辦公事務費	578,726	35,136	613,862
				手續費	36,945	7,732	44,677
				會議費	0	0	0
				公共關係費	18,000	0	18,000
				勞務費	0	0	0
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	0	4,000	4,000
				租金支出	0	53,443	53,443
				其他支出	35,339	0	35,339
				其他支出	35,339	0	35,339
合 計	11,990,908	4,380,317	16,371,225	合 計	2,346,827	2,047,570	4,394,397
本期餘絀							11,976,828

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：


