

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4月30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	75,527,613	73,750,100	1,777,513	流動負債	3,000	79,000	-76,000
現金及約當現金	53,326,145	54,877,267	-1,551,122	其他應付款	3,000	79,000	-76,000
銀行存款	53,326,145	54,877,267	-1,551,122	應付費用	3,000	79,000	-76,000
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	22,190,895	18,862,260	3,328,635				
預付工程款	22,190,895	18,862,260	3,328,635				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	123,534,613	121,681,100	1,853,513
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	75,534,613	73,681,100	1,853,513
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	13,830,341	11,976,828	1,853,513
合 計	123,537,613	121,760,100	1,777,513	合 計	123,537,613	121,760,100	1,777,513

財會專員：


 林舒莹
 0601
 1060

財務長


 劉正芬
 0602
 0702

執行董事：


 李政鴻
 0602
 030

董事長：


 65
 124

仁信會計師事務所：

侯威宜 核閱 6/

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4月30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	16,371,225	6,214,447	22,585,672	經費支出	4,394,397	4,360,934	8,755,331
利息收入	183,328	72,010	255,338	社會福利支出(業務一般支出)	2,689,620	3,286,585	5,976,205
捐贈一般收入	15,054,444	5,926,240	20,980,684	醫療費補助支出	738,659	238,798	977,457
捐贈專戶收入	1,133,453	216,197	1,349,650	看護費補助支出	485,000	314,400	799,400
安寧療護專戶收入	226,100	99,900	326,000	車餐費補助支出	3,640	1,906	5,546
癌症防治專戶收入	81,758	25,550	107,308	生活日用品費補助支出	22,343	17,360	39,703
精神職能復健專戶收入	38,350	7,250	45,600	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	72,700	2,600	75,300	社區活動補助支出	1,194,978	2,644,121	3,839,099
兒童醫療專戶收入	354,228	12,500	366,728	特殊專案補助支出	245,000	70,000	315,000
清寒學子救濟專戶收入	195,950	23,350	219,300	社會福利支出(業務專戶支出)	460,688	863,248	1,323,936
燒燙傷專戶收入	28,050	4,150	32,200	安寧療護專戶支出	6,390	689,869	696,259
埔里專戶收入	112,127	34,427	146,554	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	24,190	6,470	30,660	精神職能復健專戶支出	10,900	7,475	18,375
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	84,916	72,457	157,373
				清寒學子救濟專戶支出	189,000	59,000	248,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	132,482	34,447	166,929
				嘉義專戶支出	37,000	0	37,000
				行政管理支出	1,208,750	211,101	1,419,851
				人事費	474,768	158,256	633,024
				薪資	396,615	132,205	528,820
				職工勞健保費	78,153	26,051	104,204
				行政事務費	680,539	52,845	733,384
				辦公事務費	613,862	23,400	637,262
				手續費	44,677	2,732	47,409
				會議費	0	3,213	3,213
				公共關係費	18,000	22,500	40,500
				勞務費	0	0	0
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	4,000	1,000	5,000
				租金支出	53,443	0	53,443
				其他支出	35,339	0	35,339
				其他支出	35,339	0	35,339
合計	16,371,225	6,214,447	22,585,672	合計	4,394,397	4,360,934	8,755,331
本期餘絀							13,830,341

財會專員：


0601
1050

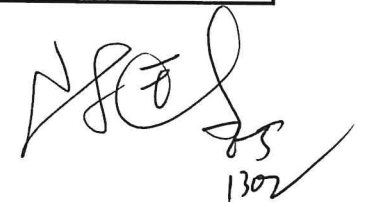
財務長


0602
0902

執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：

侯威宜 核閱 6/