

## 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5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	74,857,569	75,527,613	-670,044	流動負債	3,000	3,000	0
現金及約當現金	52,656,101	53,326,145	-670,044	其他應付款	3,000	3,000	0
銀行存款	52,656,101	53,326,145	-670,044	應付費用	3,000	3,000	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	22,190,895	22,190,895	0				
預付工程款	22,190,895	22,190,895	0				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	122,864,569	123,534,613	-670,044
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	74,864,569	75,534,613	-670,044
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	13,160,297	13,830,341	-670,044
合 計	122,867,569	123,537,613	-670,044	合 計	122,867,569	123,537,613	-670,044

財會專員：


 林舒莹 0630  
1150

財務長：


 劉正芬 0703  
1153

執行董事：


 李政鴻 0705  
1330

董事長：


 陳適安
7-10  
1108

仁信會計師事務所：

侯威宜 1/30 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5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	22,585,672	1,292,959	23,878,631	經費支出	8,755,331	1,963,003	10,718,334
利息收入	255,338	74,880	330,218	社會福利支出(業務一般支出)	5,976,205	1,575,588	7,551,793
捐贈一般收入	20,980,684	927,337	21,908,021	醫療費補助支出	977,457	56,693	1,034,150
捐贈專戶收入	1,349,650	290,742	1,640,392	看護費補助支出	799,400	221,700	1,021,100
安寧療護專戶收入	326,000	17,600	343,600	車餐費補助支出	5,546	1,300	6,846
癌症防治專戶收入	107,308	34,150	141,458	生活日用品費補助支出	39,703	17,829	57,532
精神職能復健專戶收入	45,600	11,050	56,650	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	75,300	8,850	84,150	社區活動補助支出	3,839,099	1,197,066	5,036,165
兒童醫療專戶收入	366,728	10,300	377,028	特殊專案補助支出	315,000	81,000	396,000
清寒學子救濟專戶收入	219,300	24,700	244,000	社會福利支出(業務專戶支出)	1,323,936	185,304	1,509,240
燒燙傷專戶收入	32,200	1,750	33,950	安寧療護專戶支出	696,259	6,530	702,789
埔里專戶收入	146,554	177,822	324,376	癌症防治專戶支出	0	10,528	10,528
嘉義專戶收入	30,660	4,520	35,180	精神職能復健專戶支出	18,375	5,900	24,275
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	157,373	46,000	203,373
				清寒學子救濟專戶支出	248,000	45,000	293,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	166,929	71,346	238,275
				嘉義專戶支出	37,000	0	37,000
				行政管理支出	1,419,851	202,111	1,621,962
				人事費	633,024	160,466	793,490
				薪資	528,820	134,415	663,235
				職工勞健保費	104,204	26,051	130,255
				行政事務費	733,384	36,920	770,304
				辦公事務費	637,262	12,870	650,132
				手續費	47,409	3,050	50,459
				會議費	3,213	0	3,213
				公共關係費	40,500	21,000	61,500
				勞務費	0	0	0
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	5,000	0	5,000
				租金支出	53,443	4,725	58,168
				其他支出	35,339	0	35,339
				其他支出	35,339	0	35,339
合 計	22,585,672	1,292,959	23,878,631	合 計	8,755,331	1,963,003	10,718,334
本期餘絀							13,160,297

財會專員： 林舒莹 0630  
150

財務長： 劉正芬 0903  
1253

執行董事： 李政鴻 0908  
702

董事長： 陳妤妤

仁信會計師事務所： 侯威宜 6/30 核閱

 陳適安 7-10  
1122