

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6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	79,250,345	74,857,569	4,392,776	流動負債	3,000	3,000	0
現金及約當現金	56,615,841	52,656,101	3,959,740	其他應付款	3,000	3,000	0
銀行存款	56,615,841	52,656,101	3,959,740	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	22,623,931	22,190,895	433,036				
預付工程款	22,623,931	22,190,895	433,036				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	127,257,345	122,864,569	4,392,776
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	79,257,345	74,864,569	4,392,776
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	17,553,073	13,160,297	4,392,776
合 計	127,260,345	122,867,569	4,392,776	合 計	127,260,345	122,867,569	4,392,776

財會專員：


 林舒莹
07-18
105°

財務長：


 劉正芬
0730
1830

執行董事：


 李政鴻

董事長：


 7-31

仁信會計師事務所：


 侯威宜

7/28 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6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	23,878,631	7,423,167	31,301,798	經費支出	10,718,334	3,030,391	13,748,725
利息收入	330,218	176,262	506,480	社會福利支出(業務一般支出)	7,551,793	2,633,438	10,185,231
捐贈一般收入	21,908,021	7,067,735	28,975,756	醫療費補助支出	1,034,150	600,229	1,634,379
捐贈專戶收入	1,640,392	179,170	1,819,562	看護費補助支出	1,021,100	282,100	1,303,200
安寧療護專戶收入	343,600	28,100	371,700	車餐費補助支出	6,846	3,910	10,756
癌症防治專戶收入	141,458	28,650	170,108	生活日用品費補助支出	57,532	23,815	81,347
精神職能復健專戶收入	56,650	6,450	63,100	團體活動補助支出	0	44,400	44,400
器官移植專戶收入	84,150	7,050	91,200	社區活動補助支出	5,036,165	1,530,984	6,567,149
兒童醫療專戶收入	377,028	21,900	398,928	特殊專案補助支出	396,000	148,000	544,000
清寒學子救濟專戶收入	244,000	20,200	264,200	社會福利支出(業務專戶支出)	1,509,240	225,621	1,734,861
燒燙傷專戶收入	33,950	4,350	38,300	安寧療護專戶支出	702,789	5,600	708,389
埔里專戶收入	324,376	55,219	379,595	癌症防治專戶支出	10,528	22,785	33,313
嘉義專戶收入	35,180	7,251	42,431	精神職能復健專戶支出	24,275	6,475	30,750
				器官移植專戶支出	0	12,000	12,000
				兒童醫療專戶支出	203,373	67,725	271,098
				清寒學子救濟專戶支出	293,000	51,000	344,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	238,275	60,036	298,311
				嘉義專戶支出	37,000	0	37,000
				行政管理支出	1,621,962	171,332	1,793,294
				人事費	793,490	160,466	953,956
				薪資	663,235	134,415	797,650
				職工勞健保費	130,255	26,051	156,306
				行政事務費	770,304	3,913	774,217
				辦公事務費	650,132	0	650,132
				手續費	50,459	3,913	54,372
				會議費	3,213	0	3,213
				公共關係費	61,500	0	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	58,168	6,953	65,121
				其他支出	35,339	0	35,339
				其他支出	35,339	0	35,339
合 計	23,878,631	7,423,167	31,301,798	合 計	10,718,334	3,030,391	13,748,725
本期餘絀							17,553,073

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：


