

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7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	78,285,819	79,250,345	-964,526	流動負債	0	3,000	-3,000
現金及約當現金	55,651,315	56,615,841	-964,526	其他應付款	0	3,000	-3,000
銀行存款	55,651,315	56,615,841	-964,526	應付費用	0	3,000	-3,000
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	22,623,931	22,623,931	0				
預付工程款	22,623,931	22,623,931	0				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	126,295,819	127,257,345	-961,526
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	78,295,819	79,257,345	-961,526
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	16,591,547	17,553,073	-961,526
合 計	126,295,819	127,260,345	-964,526	合 計	126,295,819	127,260,345	-964,526

財會專員：


 林舒莹
0901
1/24

財務長：


 劉正芬
0904
1234

執行董事：


 李政鴻
0904
1234

董事長：



仁信會計師事務所：


 侯威宜

9/1 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7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	31,301,798	2,032,380	33,334,178	經費支出	13,748,725	2,993,906	16,742,631
利息收入	506,480	74,880	581,360	社會福利支出(業務一般支出)	10,185,231	2,405,797	12,591,028
捐贈一般收入	28,975,756	1,656,554	30,632,310	醫療費補助支出	1,634,379	225,843	1,860,222
捐贈專戶收入	1,819,562	300,946	2,120,508	看護費補助支出	1,303,200	307,700	1,610,900
安寧療護專戶收入	371,700	47,069	418,769	車餐費補助支出	10,756	1,400	12,156
癌症防治專戶收入	170,108	31,950	202,058	生活日用品費補助支出	81,347	6,678	88,025
精神職能復健專戶收入	63,100	10,150	73,250	團體活動補助支出	44,400	0	44,400
器官移植專戶收入	91,200	13,050	104,250	社區活動補助支出	6,567,149	1,781,176	8,348,325
兒童醫療專戶收入	398,928	109,000	507,928	特殊專案補助支出	544,000	83,000	627,000
清寒學子救濟專戶收入	264,200	35,500	299,700	社會福利支出(業務專戶支出)	1,734,861	351,085	2,085,946
燒燙傷專戶收入	38,300	6,550	44,850	安寧療護專戶支出	708,389	12,495	720,884
埔里專戶收入	379,595	44,277	423,872	癌症防治專戶支出	33,313	48,368	81,681
嘉義專戶收入	42,431	3,400	45,831	精神職能復健專戶支出	30,750	5,875	36,625
				器官移植專戶支出	12,000	65,799	77,799
				兒童醫療專戶支出	271,098	53,563	324,661
				清寒學子救濟專戶支出	344,000	51,000	395,000
				燒燙傷專戶支出	0	21,500	21,500
				埔里專戶支出	298,311	92,485	390,796
				嘉義專戶支出	37,000	0	37,000
				行政管理支出	1,793,294	237,024	2,030,318
				人事費	953,956	160,466	1,114,422
				薪資	797,650	134,415	932,065
				職工勞健保費	156,306	26,051	182,357
				行政事務費	774,217	76,558	850,775
				辦公事務費	650,132	26,975	677,107
				手續費	54,372	4,083	58,455
				會議費	3,213	0	3,213
				公共關係費	61,500	33,500	95,000
				勞務費	0	12,000	12,000
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	5,000	0	5,000
				租金支出	65,121	0	65,121
				其他支出	35,339	0	35,339
				其他支出	35,339	0	35,339
合 計	31,301,798	2,032,380	33,334,178	合 計	13,748,725	2,993,906	16,742,631
本期餘絀							16,591,547

財會專員：

財務長：

執行董事：

董事長：

仁信會計師事務所：