

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

111年10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	25,883,804	24,771,581	1,112,223	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	21,883,804	20,610,109	1,273,695	其他應付款	0	0	0
銀行存款	21,883,804	20,610,109	1,273,695	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	0	161,472	-161,472				
應收利息	0	161,472	-161,472				
預付費用	4,000,000	4,000,000	0				
預付工程款	4,000,000	4,000,000	0				
非流動資產	99,010,000	99,010,000	0	淨值	124,893,804	123,781,581	1,112,223
基金財產	99,000,000	99,000,000	0	基金	99,000,000	99,000,000	0
基金財產-銀行存款	99,000,000	99,000,000	0	餘絀	25,893,804	24,781,581	1,112,223
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	42,189,001	42,189,001	0
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	-16,295,197	-17,407,420	1,112,223
合 計	124,893,804	123,781,581	1,112,223	合 計	124,893,804	123,781,581	1,112,223

財會專員：


 林舒莹
 1129
 1025

財務長


 劉正芬
 1129
 1229

執行董事：


 李政鴻
 1129
 730

董事長：


 1129
 1820

仁信會計師事務所：


 侯威宜
 1129 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111年1月1日至111年10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	23,550,186	2,347,960	25,898,146	經費支出	40,957,606	1,235,737	42,193,343
利息收入	778,492	161,245	939,737	社會福利支出(業務一般支出)	35,399,227	838,624	36,237,851
捐贈一般收入	20,188,802	1,916,688	22,105,490	醫療費補助支出	3,770,339	123,001	3,893,340
捐贈專戶收入	2,582,892	270,027	2,852,919	看護費補助支出	1,825,208	247,900	2,073,108
安寧療護專戶收入	448,408	16,600	465,008	車餐費補助支出	13,924	3,600	17,524
癌症防治專戶收入	421,050	67,950	489,000	生活日用品費補助支出	120,789	7,707	128,496
精神職能復健專戶收入	111,545	7,850	119,395	團體活動補助支出	28,900	17,800	46,700
器官移植專戶收入	118,600	63,400	182,000	社區活動補助支出	28,649,757	318,616	28,968,373
兒童醫療專戶收入	257,720	35,700	293,420	特殊專案補助支出	990,310	120,000	1,110,310
清寒學子救濟專戶收入	433,750	27,300	461,050	社會福利支出(業務專戶支出)	3,408,101	198,655	3,606,756
燒燙傷專戶收入	64,250	2,550	66,800	安寧療護專戶支出	1,477,341	640	1,477,981
埔里專戶收入	685,008	37,437	722,445	癌症防治專戶支出	105,502	33,918	139,420
嘉義專戶收入	42,561	11,240	53,801	精神職能復健專戶支出	30,460	3,360	33,820
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	418,080	28,000	446,080
				清寒學子救濟專戶支出	606,000	71,000	677,000
				燒燙傷專戶支出	16,000	34,000	50,000
				埔里專戶支出	602,748	17,549	620,297
				嘉義專戶支出	151,970	10,188	162,158
				行政管理支出	2,150,278	198,458	2,348,736
				人事費	1,406,120	157,837	1,563,957
				薪資	1,166,836	132,205	1,299,041
				職工勞健保費	227,784	25,632	253,416
				行政事務費	723,236	40,621	763,857
				辦公事務費	350,647	210	350,857
				手續費	41,467	2,880	44,347
				會議費	54,686	4,031	58,717
				公共關係費	250,836	33,500	284,336
				勞務費	19,000	0	19,000
				職工福利	3,100	0	3,100
				專家審查費	15,000	0	15,000
				租金支出	20,922	0	20,922
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	23,550,186	2,347,960	25,898,146	合 計	40,957,606	1,235,737	42,193,343
本期餘絀						0	(16,295,197)

財會專員：


 林舒萱 11/29 1025

財務長：


 劉正芬 11/29 1229

執行董事：


 李政鴻 11/29 1730

董事長：


 11/29 182

仁信會計師事務所：


 侯威宜

11/29 核閱