

## 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11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	24,333,476	25,883,804	-1,550,328	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	20,333,476	21,883,804	-1,550,328	其他應付款	0	0	0
銀行存款	20,333,476	21,883,804	-1,550,328	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	0	0	0				
應收利息	0	0	0				
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	123,343,476	124,893,804	-1,550,328
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	24,343,476	25,893,804	-1,550,328
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	-17,845,525	-16,295,197	-1,550,328
合 計	123,343,476	124,893,804	-1,550,328	合 計	123,343,476	124,893,804	-1,550,328

財會專員：


 林舒莹 (1229/11/05)

財務長：


 劉正芬 (1229/11/05)

執行董事：


 李政鴻 (23/11/05)

董事長：


 11/11/1149

仁信會計師事務所：


 侯威宜

11/11 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11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	25,898,146	615,570	26,513,716	經費支出	42,193,343	2,165,898	44,359,241
利息收入	939,737	104,981	1,044,718	社會福利支出(業務一般支出)	36,237,851	1,710,582	37,948,433
捐贈一般收入	22,105,490	308,932	22,414,422	醫療費補助支出	3,893,340	144,154	4,037,494
捐贈專戶收入	2,852,919	201,657	3,054,576	看護費補助支出	2,073,108	198,200	2,271,308
安寧療護專戶收入	465,008	37,400	502,408	車餐費補助支出	17,524	200	17,724
癌症防治專戶收入	489,000	26,530	515,530	生活日用品費補助支出	128,496	6,438	134,934
精神職能復健專戶收入	119,395	7,350	126,745	團體活動補助支出	46,700	13,920	60,620
器官移植專戶收入	182,000	4,400	186,400	社區活動補助支出	28,968,373	1,171,670	30,140,043
兒童醫療專戶收入	293,420	41,800	335,220	特殊專案補助支出	1,110,310	176,000	1,286,310
清寒學子救濟專戶收入	461,050	28,450	489,500	社會福利支出(業務專戶支出)	3,606,756	251,081	3,857,837
燒燙傷專戶收入	66,800	1,650	68,450	安寧療護專戶支出	1,477,981	640	1,478,621
埔里專戶收入	722,445	48,607	771,052	癌症防治專戶支出	139,420	44,998	184,418
嘉義專戶收入	53,801	5,470	59,271	精神職能復健專戶支出	33,820	3,200	37,020
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	446,080	63,496	509,576
				清寒學子救濟專戶支出	677,000	68,000	745,000
				燒燙傷專戶支出	50,000	0	50,000
				埔里專戶支出	620,297	35,817	656,114
				嘉義專戶支出	162,158	34,930	197,088
				行政管理支出	2,348,736	204,235	2,552,971
				人事費	1,552,457	154,589	1,707,046
				薪資	1,299,041	128,957	1,427,998
				職工勞健保費	253,416	25,632	279,048
				行政事務費	775,357	44,662	820,019
				辦公事務費	350,857	13,577	364,434
				手續費	44,347	2,585	46,932
				會議費	58,717	0	58,717
				公共關係費	284,336	28,500	312,836
				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	4,984	25,906
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	25,898,146	615,570	26,513,716	合 計	42,193,343	2,165,898	44,359,241
本期餘絀							0 (17,845,525)

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：

