

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12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 | 23,770,495 | 24,333,476 | -562,981 | 流動負債 | 13,076,223 | 0 | 13,076,223 |
| 現金及約當現金 | 12,618,249 | 20,333,476 | -7,715,227 | 其他應付款 | 13,076,223 | 0 | 13,076,223 |
| 銀行存款 | 12,618,249 | 20,333,476 | -7,715,227 | 應付費用 | 13,076,223 | 0 | 13,076,223 |
| 零用金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 其他應收款 | 56,799 | 0 | 56,799 | | | | |
| 應收利息 | 56,799 | 0 | 56,799 | | | | |
| 預付費用 | 11,095,447 | 4,000,000 | 7,095,447 | | | | |
| 預付工程款 | 11,095,447 | 4,000,000 | 7,095,447 | | | | |
| 非流動資產 | 99,010,000 | 99,010,000 | 0 | 淨值 | 109,704,272 | 123,343,476 | -13,639,204 |
| 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 | 10,704,272 | 24,343,476 | -13,639,204 |
| 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 | -31,484,729 | -17,845,525 | -13,639,204 |
| 合 計 | 122,780,495 | 123,343,476 | -562,981 | 合 計 | 122,780,495 | 123,343,476 | -562,981 |

財會專員：


 林舒莹
財會專員
0277
1510

財務長：


 劉正芬
財務長
0323
1253

執行董事：


 李政鴻
執行董事
0322
0822

董事長：


 陳適安
董事長

3-27

仁信會計師事務所：


 侯威宜

3/15 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12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 | 26,513,716 | 4,529,371 | 31,043,087 | 經費支出 | 44,359,241 | 18,168,575 | 62,527,816 |
| 利息收入 | 1,044,718 | 171,959 | 1,216,677 | 社會福利支出(業務一般支出) | 37,948,433 | 13,803,553 | 51,751,986 |
| 捐贈一般收入 | 22,414,422 | 3,719,211 | 26,133,633 | 醫療費補助支出 | 4,037,494 | 695,749 | 4,733,243 |
| 捐贈專戶收入 | 3,054,576 | 638,201 | 3,692,777 | 看護費補助支出 | 2,271,308 | 308,200 | 2,579,508 |
| 安寧療護專戶收入 | 502,408 | 97,991 | 600,399 | 車餐費補助支出 | 17,724 | 1,260 | 18,984 |
| 癌症防治專戶收入 | 515,530 | 121,757 | 637,287 | 生活日用品費補助支出 | 134,934 | 33,993 | 168,927 |
| 精神職能復健專戶收入 | 126,745 | 6,450 | 133,195 | 團體活動補助支出 | 60,620 | 86,895 | 147,515 |
| 器官移植專戶收入 | 186,400 | 54,450 | 240,850 | 社區活動補助支出 | 30,140,043 | 12,431,456 | 42,571,499 |
| 兒童醫療專戶收入 | 335,220 | 110,300 | 445,520 | 特殊專案補助支出 | 1,286,310 | 246,000 | 1,532,310 |
| 清寒學子救濟專戶收入 | 489,500 | 28,750 | 518,250 | 社會福利支出(業務專戶支出) | 3,857,837 | 3,744,147 | 7,601,984 |
| 燒燙傷專戶收入 | 68,450 | 1,450 | 69,900 | 安寧療護專戶支出 | 1,478,621 | 3,028,971 | 4,507,592 |
| 埔里專戶收入 | 771,052 | 154,142 | 925,194 | 癌症防治專戶支出 | 184,418 | 261,018 | 445,436 |
| 嘉義專戶收入 | 59,271 | 62,911 | 122,182 | 精神職能復健專戶支出 | 37,020 | 6,800 | 43,820 |
| | | | | 器官移植專戶支出 | 0 | 48,493 | 48,493 |
| | | | | 兒童醫療專戶支出 | 509,576 | 139,753 | 649,329 |
| | | | | 清寒學子救濟專戶支出 | 745,000 | 66,000 | 811,000 |
| | | | | 燒燙傷專戶支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | | 埔里專戶支出 | 656,114 | 189,142 | 845,256 |
| | | | | 嘉義專戶支出 | 197,088 | 3,970 | 201,058 |
| | | | | 行政管理支出 | 2,552,971 | 620,875 | 3,173,846 |
| | | | | 人事費 | 1,707,046 | 422,247 | 2,129,293 |
| | | | | 薪資 | 1,427,998 | 396,615 | 1,824,613 |
| | | | | 職工勞健保費 | 279,048 | 25,632 | 304,680 |
| | | | | 行政事務費 | 820,019 | 198,628 | 1,018,647 |
| | | | | 辦公事務費 | 364,434 | 17,455 | 381,889 |
| | | | | 手續費 | 46,932 | 4,290 | 51,222 |
| | | | | 會議費 | 58,717 | 10,950 | 69,667 |
| | | | | 公共關係費 | 312,836 | 84,433 | 397,269 |
| | | | | 勞務費 | 19,000 | 79,000 | 98,000 |
| | | | | 職工福利 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| | | | | 專家審查費 | 15,000 | 2,500 | 17,500 |
| | | | | 租金支出 | 25,906 | 0 | 25,906 |
| | | | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 26,513,716 | 4,529,371 | 31,043,087 | 合 計 | 44,359,241 | 18,168,575 | 62,527,816 |
| 本期餘絀 | | | | | | | (31,484,729) |

財會專員：


0222
1510

財務長：


0323
1253

執行董事：



董事長：



3-27

仁信會計師事務所：



3/15 核閱