

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1月31日

單位：新台幣(元)

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	48,879,900	46,805,285	2,074,615	流動負債	416,760	4,544,284	-4,127,524
現金及約當現金	48,701,167	46,598,920	2,102,247	其他應付款	416,760	4,544,284	-4,127,524
銀行存款	48,701,167	46,598,920	2,102,247	應付費用	416,760	4,544,284	-4,127,524
零用金	0	0	0				
其他應收款	178,733	206,365	-27,632				
應收利息	178,733	206,365	-27,632				
				淨值	147,463,140	141,261,001	6,202,139
非流動資產	99,000,000	99,000,000	0	基金	99,000,000	99,000,000	0
基金財產	99,000,000	99,000,000	0	餘絀	48,463,140	42,261,001	6,202,139
基金財產-銀行存款	99,000,000	99,000,000	0	累積餘絀	42,261,001	60,270,823	-18,009,822
				本期餘絀	6,202,139	-18,009,822	24,211,961
合 計	147,879,900	145,805,285	2,074,615	合 計	147,879,900	145,805,285	2,074,615

財會專員：


 0226
1166

財務長：


 0225
1945

執行董事：


 0308

董事長：



1710

仁信會計師事務所：

侯威宜 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1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	0	7,076,039	7,076,039	經費支出	0	873,900	873,900
利息收入	0	27,604	27,604	社會福利支出(業務一般支出)	0	526,324	526,324
捐贈一般收入	0	6,733,437	6,733,437	醫療費補助支出	0	242,496	242,496
捐贈專戶收入	0	314,998	314,998	看護費補助支出	0	120,450	120,450
安寧療護專戶收入	0	69,350	69,350	車餐費補助支出	0	100	100
癌症防治專戶收入	0	14,800	14,800	生活日用品費補助支出	0	8,278	8,278
精神職能復健專戶收入	0	8,550	8,550	團體活動補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	0	1,650	1,650	社區活動補助支出	0	95,000	95,000
兒童醫療專戶收入	0	60,550	60,550	特殊專案補助支出	0	60,000	60,000
清寒學子救濟專戶收入	0	37,050	37,050	社會福利支出(業務專戶支出)	0	118,537	118,537
燒燙傷專戶收入	0	1,650	1,650	安寧療護專戶支出	0	0	0
埔里專戶收入	0	116,348	116,348	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	0	5,050	5,050	精神職能復健專戶支出	0	0	0
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	0	0	0
				清寒學子救濟專戶支出	0	68,000	68,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	0	20,537	20,537
				嘉義專戶支出	0	30,000	30,000
				行政管理支出	0	229,039	229,039
				人事費	0	153,494	153,494
				薪資	0	128,855	128,855
				職工勞健保費	0	24,639	24,639
				行政事務費	0	75,545	75,545
				辦公事務費	0	180	180
				手續費	0	12,365	12,365
				會議費	0	0	0
				公共關係費	0	63,000	63,000
				勞務費	0	0	0
				租金支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	0	7,076,039	7,076,039	合 計	0	873,900	873,900
本期餘絀						0	6,202,139

財會專員：


 林舒萱

0223

1166

財務長：


 劉正芬
0225
1745

執行董事：


 李政鴻
0302
650

董事長：


 陳適安

1910

仁信會計師事務所：

侯威宜 為核閱