

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2月28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	50,660,776	48,879,900	1,780,876	流動負債	72,000	488,760	-416,760
現金及約當現金	50,482,449	48,701,167	1,781,282	其他應付款	72,000	488,760	-416,760
銀行存款	50,482,449	48,701,167	1,781,282	應付費用	72,000	488,760	-416,760
零用金	0	0	0				
其他應收款	178,327	178,733	-406				
應收利息	178,327	178,733	-406				
				淨值	149,588,776	147,391,140	2,197,636
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	50,588,776	48,391,140	2,197,636
基金財產-銀行存款	99,000,000	99,000,000	0	累積餘絀	42,189,001	42,189,001	0
				本期餘絀	8,399,775	6,202,139	2,197,636
合 計	149,660,776	147,879,900	1,780,876	合 計	149,660,776	147,879,900	1,780,876

財會專員：


02/28
11/15

財務長：


03/24
07/25

執行董事：



03/24

董事長：



3/28

仁信會計師事務所：



3/23 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2月28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	7,076,039	4,733,584	11,809,623	經費支出	873,900	2,535,948	3,409,848
利息收入	27,604	67,080	94,684	社會福利支出(業務一般支出)	526,324	1,480,981	2,007,305
捐贈一般收入	6,733,437	4,369,697	11,103,134	醫療費補助支出	242,496	851,104	1,093,600
捐贈專戶收入	314,998	296,807	611,805	看護費補助支出	120,450	141,350	261,800
安寧療護專戶收入	69,350	39,250	108,600	車餐費補助支出	100	335	435
癌症防治專戶收入	14,800	69,300	84,100	生活日用品費補助支出	8,278	22,912	31,190
精神職能復健專戶收入	8,550	5,950	14,500	團體活動補助支出	0	3,200	3,200
器官移植專戶收入	1,650	20,350	22,000	社區活動補助支出	95,000	382,080	477,080
兒童醫療專戶收入	60,550	49,250	109,800	特殊專案補助支出	60,000	80,000	140,000
清寒學子救濟專戶收入	37,050	69,250	106,300	社會福利支出(業務專戶支出)	118,537	840,538	959,075
燒燙傷專戶收入	1,650	7,750	9,400	安寧療護專戶支出	0	667,952	667,952
埔里專戶收入	116,348	34,007	150,355	癌症防治專戶支出	0	0	0
嘉義專戶收入	5,050	1,700	6,750	精神職能復健專戶支出	0	5,400	5,400
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	0	45,923	45,923
				清寒學子救濟專戶支出	68,000	65,000	133,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	20,537	56,263	76,800
				嘉義專戶支出	30,000	-	30,000
				行政管理支出	229,039	214,429	443,468
				人事費	153,494	162,434	315,928
				薪資	128,855	137,433	266,288
				職工勞健保費	24,639	25,001	49,640
				行政事務費	75,545	36,591	112,136
				辦公事務費	180	14,730	14,910
				手續費	12,365	3,725	16,090
				會議費	0	0	0
				公共關係費	63,000	18,136	81,136
				勞務費	0	0	0
				租金支出	0	15,404	15,404
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合計	7,076,039	4,733,584	11,809,623	合計	873,900	2,535,948	3,409,848
本期餘絀						0	8,399,775

財會專員：



財務長：



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：



3/23 核閱