

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3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	54,212,504	50,660,776	3,551,728	流動負債	60,000	72,000	-12,000
現金及約當現金	54,034,177	50,482,449	3,551,728	其他應付款	60,000	72,000	-12,000
銀行存款	54,034,177	50,482,449	3,551,728	應付費用	60,000	72,000	-12,000
零用金	0	0	0				
其他應收款	178,327	178,327	0				
應收利息	178,327	178,327	0				
				淨值	153,152,504	149,588,776	3,563,728
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	54,152,504	50,588,776	3,563,728
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	11,963,503	8,399,775	3,563,728
合 計	153,212,504	149,660,776	3,551,728	合 計	153,212,504	149,660,776	3,551,728

財會專員：


 林舒萱
 04/26
 1026

財務長：


 劉正芬
 04/28
 1258

執行董事：


 李政鴻
 04/28

董事長：


 陳適安
 04/28
 2256

仁信會計師事務所：


 陳威宜
 4/26 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3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	11,809,623	5,116,031	16,925,654	經費支出	3,409,848	1,552,303	4,962,151
利息收入	94,684	87,054	181,738	社會福利支出(業務一般支出)	2,007,305	1,209,658	3,216,963
捐贈一般收入	11,103,134	4,757,787	15,860,921	醫療費補助支出	1,093,600	304,183	1,397,783
捐贈專戶收入	611,805	271,190	882,995	看護費補助支出	261,800	309,008	570,808
安寧療護專戶收入	108,600	77,750	186,350	車餐費補助支出	435	200	635
癌症防治專戶收入	84,100	20,600	104,700	生活日用品費補助支出	31,190	11,745	42,935
精神職能復健專戶收入	14,500	9,450	23,950	團體活動補助支出	3,200	0	3,200
器官移植專戶收入	22,000	2,750	24,750	社區活動補助支出	477,080	494,522	971,602
兒童醫療專戶收入	109,800	10,050	119,850	特殊專案補助支出	140,000	90,000	230,000
清寒學子救濟專戶收入	106,300	88,050	194,350	社會福利支出(業務專戶支出)	959,075	119,150	1,078,225
燒燙傷專戶收入	9,400	2,150	11,550	安寧療護專戶支出	667,952	1,240	669,192
埔里專戶收入	150,355	53,630	203,985	癌症防治專戶支出	0	2,193	2,193
嘉義專戶收入	6,750	6,760	13,510	精神職能復健專戶支出	5,400	3,780	9,180
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	45,923	15,266	61,189
				清寒學子救濟專戶支出	133,000	68,000	201,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	76,800	25,671	102,471
				嘉義專戶支出	30,000	3,000	33,000
				行政管理支出	443,468	223,495	666,963
				人事費	315,928	154,446	470,374
				薪資	266,288	129,445	395,733
				職工勞健保費	49,640	25,001	74,641
				行政事務費	112,136	69,049	181,185
				辦公事務費	14,910	9,099	24,009
				手續費	16,090	2,950	19,040
				會議費	0	0	0
				公共關係費	81,136	57,000	138,136
				勞務費	0	0	0
				租金支出	15,404	0	15,404
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	11,809,623	5,116,031	16,925,654	合 計	3,409,848	1,552,303	4,962,151
本期餘絀						0	11,963,503

財會專員：


 林舒莹

財務長：


 劉正芬

執行董事：


 李政鴻

董事長：


 陳適安

仁信會計師事務所：



4/26 核閱