

## 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4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	53,530,045	54,212,504	-682,459	流動負債	0	60,000	-60,000
現金及約當現金	53,351,718	54,034,177	-682,459	其他應付款	0	60,000	-60,000
銀行存款	53,351,718	54,034,177	-682,459	應付費用	0	60,000	-60,000
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	152,530,045	153,152,504	-622,459
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	53,530,045	54,152,504	-622,459
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	11,341,044	11,963,503	-622,459
合 計	152,530,045	153,212,504	-682,459	合 計	152,530,045	153,212,504	-682,459

財會專員：


 林舒莹  
 05/5  
 10/15

財務長：


 劉正芬  
 05/26  
 19/56

執行董事：


 李政鴻  
 05/27  
 19/50

董事長：


 陳適安  
 5/30  
 2/36

仁信會計師事務所：


 侯威宜  
 5/5 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4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	16,925,654	1,012,093	17,937,747	經費支出	4,962,151	1,634,552	6,596,703
利息收入	181,738	59,773	241,511	社會福利支出(業務一般支出)	3,216,963	1,246,975	4,463,938
捐贈一般收入	15,860,921	777,883	16,638,804	醫療費補助支出	1,397,783	244,765	1,642,548
捐贈專戶收入	882,995	174,437	1,057,432	看護費補助支出	570,808	129,800	700,608
安寧療護專戶收入	186,350	21,150	207,500	車餐費補助支出	635	2,315	2,950
癌症防治專戶收入	104,700	17,200	121,900	生活日用品費補助支出	42,935	9,026	51,961
精神職能復健專戶收入	23,950	6,750	30,700	團體活動補助支出	3,200	25,700	28,900
器官移植專戶收入	24,750	9,050	33,800	社區活動補助支出	971,602	680,369	1,651,971
兒童醫療專戶收入	119,850	8,550	128,400	特殊專案補助支出	230,000	155,000	385,000
清寒學子救濟專戶收入	194,350	25,750	220,100	社會福利支出(業務專戶支出)	1,078,225	202,416	1,280,641
燒燙傷專戶收入	11,550	1,350	12,900	安寧療護專戶支出	669,192	1,240	670,432
埔里專戶收入	203,985	84,637	288,622	癌症防治專戶支出	2,193	0	2,193
嘉義專戶收入	13,510	-	13,510	精神職能復健專戶支出	9,180	8,260	17,440
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	61,189	72,272	133,461
				清寒學子救濟專戶支出	201,000	68,000	269,000
				燒燙傷專戶支出	0	16,000	16,000
				埔里專戶支出	102,471	36,644	139,115
				嘉義專戶支出	33,000	0	33,000
				行政管理支出	666,963	185,161	852,124
				人事費	470,374	154,446	624,820
				薪資	395,733	129,445	525,178
				職工勞健保費	74,641	25,001	99,642
				行政事務費	181,185	30,715	211,900
				辦公事務費	24,009	8,340	32,349
				手續費	19,040	5,875	24,915
				會議費	0	0	0
				公共關係費	138,136	12,500	150,636
				勞務費	0	4,000	4,000
				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	16,925,654	1,012,093	17,937,747	合 計	4,962,151	1,634,552	6,596,703
本期餘絀						0	11,341,044

財會專員：


 05/25  
10/15

財務長：


 05/26  
12/5/6

執行董事：


 05/27  
1800

董事長：


 5-20  
21-1

仁信會計師事務所：


 5/25 核閱