

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5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	44,736,221	53,530,045	-8,793,824	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	44,557,894	53,351,718	-8,793,824	其他應付款	0	0	0
銀行存款	44,557,894	53,351,718	-8,793,824	應付費用	0	0	0
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	143,736,221	152,530,045	-8,793,824
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	44,736,221	53,530,045	-8,793,824
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	2,547,220	11,341,044	-8,793,824
合 計	143,736,221	152,530,045	-8,793,824	合 計	143,736,221	152,530,045	-8,793,824

財會專員：


 林舒莹
0709
115

財務長：


 劉正芬
0709
1859

執行董事：


 李政鴻
6717
860

董事長：


 陳適安
7-13
2327

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5月31日

單位：新台幣(元) 第 2 頁

收 入				支 出			
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	17,937,747	1,269,584	19,207,331	經費支出	6,596,703	10,063,408	16,660,111
利息收入	241,511	108,062	349,573	社會福利支出	5,744,579	9,788,812	15,533,391
捐贈一般收入	16,638,804	908,279	17,547,083	業務一般支出	4,463,938	9,633,474	14,097,412
捐贈專戶收入	1,057,432	253,243	1,310,675	醫療費補助支出	1,642,548	195,616	1,838,164
安寧療護專戶收入	207,500	40,066	247,566	看護費補助支出	700,608	174,300	874,908
癌症防治專戶收入	121,900	30,700	152,600	車餐費補助支出	2,950	4,640	7,590
精神職能復健專戶收入	30,700	10,150	40,850	生活日用品費補助支出	51,961	13,153	65,114
器官移植專戶收入	33,800	7,950	41,750	團體活動補助支出	28,900	0	28,900
兒童醫療專戶收入	128,400	10,550	138,950	社區活動補助支出	1,651,971	9,160,765	10,812,736
清寒學子救濟專戶收入	220,100	29,350	249,450	特殊專案補助支出	385,000	85,000	470,000
燒燙傷專戶收入	12,900	1,550	14,450	業務專戶支出	1,280,641	155,338	1,435,979
埔里專戶收入	288,622	114,297	402,919	安寧療護專戶支出	670,432	1,240	671,672
嘉義專戶收入	13,510	8,630	22,140	癌症防治專戶支出	2,193	0	2,193
				精神職能復健專戶支出	17,440	6,820	24,260
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	133,461	45,000	178,461
				清寒學子救濟專戶支出	269,000	62,000	331,000
				燒燙傷專戶支出	16,000	0	16,000
				埔里專戶支出	139,115	40,278	179,393
				嘉義專戶支出	33,000	0	33,000
				社會公益活動支出	0	0	0
				行政管理支出	852,124	274,596	1,126,720
				人事費	624,820	157,001	781,821
				薪資	525,178	131,375	656,553
				職工勞健保費	99,642	25,626	125,268
				行政事務費	211,900	116,802	328,702
				辦公事務費	32,349	6,356	38,705
				手續費	24,915	5,260	30,175
				會議費	0	54,686	54,686
				公共關係費	150,636	50,500	201,136
				勞務費	4,000	0	4,000
				租金支出	15,404	793	16,197
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	17,937,747	1,269,584	19,207,331	合 計	6,596,703	10,063,408	16,660,111
本期餘絀						0	2,547,220

財會專員：



財務長



執行董事：



董事長：



仁信會計師事務所：

侯威宜 核閱

7/11
23/27