

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6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	42,836,841	44,736,221	-1,899,380	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	42,658,514	44,557,894	-1,899,380	其他應付款	0	0	0
銀行存款	42,658,514	44,557,894	-1,899,380	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	141,836,841	143,736,221	-1,899,380
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	42,836,841	44,736,221	-1,899,380
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	647,840	2,547,220	-1,899,380
合 計	141,836,841	143,736,221	-1,899,380	合 計	141,836,841	143,736,221	-1,899,380

財會專員：


 林舒萱
0720
1100

財務長


 劉正芬
0722
1252

執行董事：


 李政鴻
0723
1000

董事長：


 陳適安
720
2189

仁信會計師事務所：


 侯威宜

7/20 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6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	19,207,331	587,713	19,795,044	經費支出	16,660,111	2,487,093	19,147,204
利息收入	349,573	104,081	453,654	社會福利支出(業務一般支出)	14,097,412	2,148,697	16,246,109
捐贈一般收入	17,547,083	233,034	17,780,117	醫療費補助支出	1,838,164	911,200	2,749,364
捐贈專戶收入	1,310,675	250,598	1,561,273	看護費補助支出	874,908	334,500	1,209,408
安寧療護專戶收入	247,566	20,642	268,208	車餐費補助支出	7,590	2,000	9,590
癌症防治專戶收入	152,600	124,500	277,100	生活日用品費補助支出	65,114	11,353	76,467
精神職能復健專戶收入	40,850	9,045	49,895	團體活動補助支出	28,900	0	28,900
器官移植專戶收入	41,750	3,450	45,200	社區活動補助支出	10,812,736	658,734	11,471,470
兒童醫療專戶收入	138,950	12,470	151,420	特殊專案補助支出	470,000	230,910	700,910
清寒學子救濟專戶收入	249,450	31,150	280,600	社會福利支出(業務專戶支出)	1,435,979	154,556	1,590,535
燒燙傷專戶收入	14,450	12,250	26,700	安寧療護專戶支出	671,672	640	672,312
埔里專戶收入	402,919	36,790	439,709	癌症防治專戶支出	2,193	0	2,193
嘉義專戶收入	22,140	301	22,441	精神職能復健專戶支出	24,260	0	24,260
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	178,461	49,050	227,511
				清寒學子救濟專戶支出	331,000	68,000	399,000
				燒燙傷專戶支出	16,000	0	16,000
				埔里專戶支出	179,393	36,866	216,259
				嘉義專戶支出	33,000	0	33,000
				行政管理支出	1,126,720	183,840	1,310,560
				人事費	781,821	152,792	934,613
				薪資	656,553	127,166	783,719
				職工勞健保費	125,268	25,626	150,894
				行政事務費	328,702	31,048	359,750
				辦公事務費	38,705	25,605	64,310
				手續費	30,175	2,443	32,618
				會議費	54,686	0	54,686
				公共關係費	201,136	3,000	204,136
				勞務費	4,000	0	4,000
				租金支出	16,197	0	16,197
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	19,207,331	587,713	19,795,044	合 計	16,660,111	2,487,093	19,147,204
本期餘絀						0	647,840

財會專員：


07/20
1100

財務長


07/22
1252

執行董事：


07/25
050

董事長：



07/29

仁信會計師事務所：



侯威宜 核閱