

## 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7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	33,483,134	42,836,841	-9,353,707	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	33,304,807	42,658,514	-9,353,707	其他應付款	0	0	0
銀行存款	33,304,807	42,658,514	-9,353,707	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	132,483,134	141,836,841	-9,353,707
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	33,483,134	42,836,841	-9,353,707
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	-8,705,867	647,840	-9,353,707
合 計	132,483,134	141,836,841	-9,353,707	合 計	132,483,134	141,836,841	-9,353,707

財會專員：


 林舒莹
08/24  
11/05

財務長：


 劉正芬
08/26  
11/56

執行董事：


 李政鴻
08/28  
11/00

董事長：


 陳適安
8-30  
1300

仁信會計師事務所：


 侯威宜

8/25 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7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	19,795,044	1,354,261	21,149,305	經費支出	19,147,204	10,707,968	29,855,172
利息收入	453,654	69,858	523,512	社會福利支出(業務一般支出)	16,246,109	10,053,563	26,299,672
捐贈一般收入	17,780,117	1,114,338	18,894,455	醫療費補助支出	2,749,364	134,237	2,883,601
捐贈專戶收入	1,561,273	170,065	1,731,338	看護費補助支出	1,209,408	201,200	1,410,608
安寧療護專戶收入	268,208	37,250	305,458	車餐費補助支出	9,590	989	10,579
癌症防治專戶收入	277,100	18,700	295,800	生活日用品費補助支出	76,467	22,214	98,681
精神職能復健專戶收入	49,895	8,350	58,245	團體活動補助支出	28,900	0	28,900
器官移植專戶收入	45,200	6,450	51,650	社區活動補助支出	11,471,470	9,579,923	21,051,393
兒童醫療專戶收入	151,420	22,550	173,970	特殊專案補助支出	700,910	115,000	815,910
清寒學子救濟專戶收入	280,600	30,150	310,750	社會福利支出(業務專戶支出)	1,590,535	446,594	2,037,129
燒燙傷專戶收入	26,700	1,650	28,350	安寧療護專戶支出	672,312	1,240	673,552
埔里專戶收入	439,709	34,465	474,174	癌症防治專戶支出	2,193	16,700	18,893
嘉義專戶收入	22,441	10,500	32,941	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	227,511	68,829	296,340
				清寒學子救濟專戶支出	399,000	68,000	467,000
				燒燙傷專戶支出	16,000	0	16,000
				埔里專戶支出	216,259	197,855	414,114
				嘉義專戶支出	33,000	93,970	126,970
				行政管理支出	1,310,560	207,811	1,518,371
				人事費	934,613	153,493	1,088,106
				薪資	783,719	127,867	911,586
				職工勞健保費	150,894	25,626	176,520
				行政事務費	359,750	54,318	414,068
				辦公事務費	64,310	15,084	79,394
				手續費	32,618	2,534	35,152
				會議費	54,686	0	54,686
				公共關係費	204,136	36,700	240,836
				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	19,795,044	1,354,261	21,149,305	合計	19,147,204	10,707,968	29,855,172
本期餘絀						0	(8,705,867)

財會專員：

惠康基金會  
財會專員 林舒萱08/24  
11/05

財務長：

惠康基金會  
財務長 劉正芬08/26  
1/25/26

執行董事：

惠康基金會  
執行董事 李政鴻

08/28

董事長：

惠康基金會  
董事長 陳適安8/30  
1300

仁信會計師事務所：

侯威宜

8/25 林松閣