

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8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	26,022,733	33,483,134	-7,460,401	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	25,853,565	33,304,807	-7,451,242	其他應付款	0	0	0
銀行存款	25,853,565	33,304,807	-7,451,242	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	169,168	178,327	-9,159				
應收利息	169,168	178,327	-9,159				
				淨值	125,032,733	132,483,134	-7,450,401
非流動資產	99,010,000	99,000,000	10,000	基金	99,000,000	99,000,000	0
基金財產	99,000,000	99,000,000	0	餘絀	26,032,733	33,483,134	-7,450,401
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
其他非流動資產	10,000	0	10,000	本期餘絀	-16,156,268	-8,705,867	-7,450,401
存出保證金	10,000	0	10,000				
合 計	125,032,733	132,483,134	-7,450,401	合 計	125,032,733	132,483,134	-7,450,401

財會專員：


 林舒莹

0929

1110

財務長：


 劉正芬

1007

1217

執行董事：


 李政鴻

1007

1710

董事長：


 陳適安

10-17

仁信會計師事務所：


 侯威宜

9/8 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8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	21,149,305	1,025,173	22,174,478	經費支出	29,855,172	8,475,574	38,330,746
利息收入	523,512	138,895	662,407	社會福利支出(業務一般支出)	26,299,672	7,760,290	34,059,962
捐贈一般收入	18,894,455	268,061	19,162,516	醫療費補助支出	2,883,601	426,319	3,309,920
捐贈專戶收入	1,731,338	618,217	2,349,555	看護費補助支出	1,410,608	221,500	1,632,108
安寧療護專戶收入	305,458	112,850	418,308	車餐費補助支出	10,579	2,000	12,579
癌症防治專戶收入	295,800	97,600	393,400	生活日用品費補助支出	98,681	8,981	107,662
精神職能復健專戶收入	58,245	47,350	105,595	團體活動補助支出	28,900	0	28,900
器官移植專戶收入	51,650	62,950	114,600	社區活動補助支出	21,051,393	7,035,090	28,086,483
兒童醫療專戶收入	173,970	45,450	219,420	特殊專案補助支出	815,910	66,400	882,310
清寒學子救濟專戶收入	310,750	63,350	374,100	社會福利支出(業務專戶支出)	2,037,129	259,435	2,296,564
燒燙傷專戶收入	28,350	31,650	60,000	安寧療護專戶支出	673,552	2,090	675,642
埔里專戶收入	474,174	156,017	630,191	癌症防治專戶支出	18,893	0	18,893
嘉義專戶收入	32,941	1,000	33,941	精神職能復健專戶支出	24,260	2,520	26,780
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	296,340	56,373	352,713
				清寒學子救濟專戶支出	467,000	68,000	535,000
				燒燙傷專戶支出	16,000	0	16,000
				埔里專戶支出	414,114	120,452	534,566
				嘉義專戶支出	126,970	10,000	136,970
				行政管理支出	1,518,371	455,849	1,974,220
				人事費	1,088,106	161,007	1,249,113
				薪資	911,586	135,375	1,046,961
				職工勞健保費	176,520	25,632	202,152
				行政事務費	414,068	290,117	704,185
				辦公事務費	79,394	264,049	343,443
				手續費	35,152	2,968	38,120
				會議費	54,686	0	54,686
				公共關係費	240,836	8,100	248,936
				勞務費	4,000	15,000	19,000
				租金支出	16,197	4,725	20,922
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	21,149,305	1,025,173	22,174,478	合 計	29,855,172	8,475,574	38,330,746
本期餘絀						0	(16,156,268)

財會專員：


0929
1110

財務長


1007
1257

執行董事


1007
0910

董事長：



1017

仁信會計師事務所：



9/29 核閱