

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9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	24,771,581	26,022,733	-1,251,152	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	20,610,109	25,853,565	-5,243,456	其他應付款	0	0	0
銀行存款	20,610,109	25,853,565	-5,243,456	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	161,472	169,168	-7,696				
應收利息	161,472	169,168	-7,696				
預付費用	4,000,000	0	4,000,000				
預付工程款	4,000,000	0	4,000,000				
非流動資產	99,010,000	99,010,000	0	淨值	123,781,581	125,032,733	-1,251,152
基金財產	99,000,000	99,000,000	0	基金	99,000,000	99,000,000	0
基金財產-銀行存款	99,000,000	99,000,000	0	餘絀	24,781,581	26,032,733	-1,251,152
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	42,189,001	42,189,001	0
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	-17,407,420	-16,156,268	-1,251,152
合 計	123,781,581	125,032,733	-1,251,152	合 計	123,781,581	125,032,733	-1,251,152

財會專員：


 林舒萱
 10/26
 11/05

財務長：


 劉正芬
 11/03
 11/53

執行董事：


 李政鴻
 執行董事

董事長：


 陳適安
 董事長

仁信會計師事務所：


 侯威宜

10/26 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9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	22,174,478	1,375,708	23,550,186	經費支出	38,330,746	2,626,860	40,957,606
利息收入	662,407	116,085	778,492	社會福利支出(業務一般支出)	34,059,962	1,339,265	35,399,227
捐贈一般收入	19,162,516	1,026,286	20,188,802	醫療費補助支出	3,309,920	460,419	3,770,339
捐贈專戶收入	2,349,555	233,337	2,582,892	看護費補助支出	1,632,108	193,100	1,825,208
安寧療護專戶收入	418,308	30,100	448,408	車餐費補助支出	12,579	1,345	13,924
癌症防治專戶收入	393,400	27,650	421,050	生活日用品費補助支出	107,662	13,127	120,789
精神職能復健專戶收入	105,595	5,950	111,545	團體活動補助支出	28,900	0	28,900
器官移植專戶收入	114,600	4,000	118,600	社區活動補助支出	28,086,483	563,274	28,649,757
兒童醫療專戶收入	219,420	38,300	257,720	特殊專案補助支出	882,310	108,000	990,310
清寒學子救濟專戶收入	374,100	59,650	433,750	社會福利支出(業務專戶支出)	2,296,564	1,111,537	3,408,101
燒燙傷專戶收入	60,000	4,250	64,250	安寧療護專戶支出	675,642	801,699	1,477,341
埔里專戶收入	630,191	54,817	685,008	癌症防治專戶支出	18,893	86,609	105,502
嘉義專戶收入	33,941	8,620	42,561	精神職能復健專戶支出	26,780	3,680	30,460
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	352,713	65,367	418,080
				清寒學子救濟專戶支出	535,000	71,000	606,000
				燒燙傷專戶支出	16,000	0	16,000
				埔里專戶支出	534,566	68,182	602,748
				嘉義專戶支出	136,970	15,000	151,970
				行政管理支出	1,974,220	176,058	2,150,278
				人事費	1,249,113	157,007	1,406,120
				薪資	1,035,461	131,375	1,166,836
				職工勞健保費	202,152	25,632	227,784
				行政事務費	704,185	19,051	723,236
				辦公事務費	343,443	7,204	350,647
				手續費	38,120	3,347	41,467
				會議費	54,686	0	54,686
				公共關係費	245,836	5,000	250,836
				勞務費	19,000	0	19,000
				職工福利	3,100	0	3,100
				專家審查費	11,500	3,500	15,000
				租金支出	20,922	0	20,922
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	22,174,478	1,375,708	23,550,186	合 計	38,330,746	2,626,860	40,957,606
本期餘絀						0	(17,407,420)

財會專員：


 林舒莹 10/26
11/05

財務長：


 劉正芬 11/03
11/25


執行董事：


 李政鴻

董事長：


 陳適安

仁信會計師事務所：


 侯威宜 10/26 核閱