

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一一〇年十一月三十日

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	54,532,632	55,341,427	-808,795	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	54,462,394	55,271,189	-808,795	其他應付款	0	0	0
銀行存款	54,462,394	55,271,189	-808,795	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	70,238	70,238	0				
應收利息	70,238	70,238	0				
				淨值	153,532,632	154,341,427	-808,795
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	54,532,632	55,341,427	-808,795
基金財產-銀行存款	99,000,000	99,000,000	0	累積餘絀	60,270,823	60,270,823	0
				本期餘絀	-5,738,191	-4,929,396	-808,795
合 計	153,532,632	154,341,427	-808,795	合 計	153,532,632	154,341,427	-808,795

財會專員：


 林舒萱 1228
115

財務長：


 劉正芬 1230
0908

執行董事：


 葛光中 0104
1646

董事長：


 陳適安 1-6
1028

會計師事務所：

仁信會計師事務所 侯威宜 審核

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

收支餘絀表

中華民國一一〇年一月一日至一一〇年十一月三十日

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	33,092,804	2,614,787	35,707,591	經費支出	38,022,200	3,423,582	41,445,782
利息收入	698,204	85,662	783,866	社會福利支出(業務一般支出)	33,079,857	3,157,452	36,237,309
捐贈一般收入	29,520,485	2,346,642	31,867,127	醫療費補助支出	4,289,363	427,307	4,716,670
捐贈專戶收入	2,871,715	182,483	3,054,198	看護費補助支出	1,221,550	163,900	1,385,450
安寧療護專戶收入	664,642	20,250	684,892	車餐費補助支出	9,229	2,060	11,289
多功能癌症防治中心專戶收入	196,300	33,300	229,600	短期住宿補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	74,100	6,350	80,450	生活日用品費補助支出	105,059	19,636	124,695
器官移植專戶收入	99,476	5,200	104,676	安(療)養費用補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	307,989	14,450	322,439	團體活動補助支出	79,700	10,308	90,008
清寒學子救濟專戶收入	363,050	27,000	390,050	社區健康營造活動補助支出	26,531,786	2,395,241	28,927,027
燒燙傷專戶收入	69,430	2,550	71,980	健保保費補助支出	0	0	0
埔里專戶收入	550,889	63,933	614,822	喪葬費補助支出	30,000	0	30,000
嘉義專戶收入	545,839	9,450	555,289	特殊專案補助支出	813,170	139,000	952,170
所得稅利益	2,400	0	2,400	社會福利支出(業務專戶支出)	3,347,932	86,491	3,434,423
營所稅退稅款	2,400	0	2,400	安寧療護專戶支出	1,367,791	1,320	1,369,111
				多功能癌症防治中心專戶支出	4,070	0	4,070
				精神職能復健專戶支出	37,500	5,355	42,855
				器官移植專戶支出	60,154	0	60,154
				兒童醫療專戶支出	240,046	21,000	261,046
				清寒學子救濟專戶支出	721,000	0	721,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	712,440	42,816	755,256
				嘉義專戶支出	204,931	16,000	220,931
				行政管理支出	1,589,783	179,639	1,769,422
				人事費	1,305,899	155,994	1,461,893
				薪資	1,098,295	131,355	1,229,650
				職工勞健保費	207,604	24,639	232,243
				行政事務費	267,414	23,386	290,800
				辦公事務費	59,307	21,150	80,457
				手續費	47,929	2,236	50,165
				會議費	86,622	0	86,622
				公共關係費	73,556	0	73,556
				勞務費	0	0	0
				租金支出	16,470	259	16,729
				其他支出	4,628	0	4,628
				其他支出	4,628	0	4,628
合計	33,092,804	2,614,787	35,707,591	合計	38,022,200	3,423,582	41,445,782
本期餘絀							(5,738,191)

財會專員：

惠康基金會
財會專員 林舒萱 1228
115

財務長

惠康基金會
財務長 劉正芬 1230
0708

執行董事

惠康基金會
執行董事 葛光中 0104
1646

董事長：

惠康基金會
董事長 陳適安 1-6
1028

會計師事務所：

仁信會計師事務所 侯威宜 12/28 核閱