

## 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

## 資產負債表

一一〇年十二月三十一日

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	46,805,285	54,532,632	-7,727,347	流動負債	4,544,284	0	4,544,284
現金及約當現金	46,598,920	54,462,394	-7,863,474	其他應付款	4,544,284	0	4,544,284
銀行存款	46,598,920	54,462,394	-7,863,474	應付費用	4,544,284	0	4,544,284
零用金	0	0	0				
其他應收款	206,365	70,238	136,127				
應收利息	206,365	70,238	136,127				
				淨值	141,261,001	153,532,632	-12,271,631
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	42,261,001	54,532,632	-12,271,631
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	-18,009,822	-5,738,191	-12,271,631
合 計	145,805,285	153,532,632	-7,727,347	合 計	145,805,285	153,532,632	-7,727,347

財會專員：


 0126  
1105

財務長


 0127  
11758

執行董事：


 11210  
11745

董事長：


 11110  
117809

仁信會計師事務所：



核閱 11/16

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	35,707,591	3,181,477	38,889,068	經費支出	41,445,782	15,453,108	56,898,890
利息收入	783,866	217,416	1,001,282	社會福利支出(業務一般支出)	36,237,309	10,891,552	47,128,861
捐贈一般收入	31,867,127	2,297,592	34,164,719	醫療費補助支出	4,716,670	429,427	5,146,097
捐贈專戶收入	3,054,198	666,469	3,720,667	看護費補助支出	1,385,450	347,500	1,732,950
安寧療護專戶收入	684,892	347,150	1,032,042	車餐費補助支出	11,289	2,000	13,289
多功能癌症防治中心專戶收入	229,600	34,400	264,000	短期住宿補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	80,450	8,550	89,000	生活日用品費補助支出	124,695	12,857	137,552
器官移植專戶收入	104,676	5,500	110,176	安(療)養費用補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	322,439	32,150	354,589	團體活動補助支出	90,008	49,706	139,714
清寒學子救濟專戶收入	390,050	32,300	422,350	社區健康營造活動補助支出	28,927,027	9,828,362	38,755,389
燒燙傷專戶收入	71,980	1,250	73,230	健保保費補助支出	0	0	0
埔里專戶收入	614,822	189,137	803,959	喪葬費補助支出	30,000	0	30,000
嘉義專戶收入	555,289	16,032	571,321	特殊專案補助支出	952,170	221,700	1,173,870
所得稅利益	2,400	0	2,400	社會福利支出(業務專戶支出)	3,434,423	3,914,877	7,349,300
營所稅退稅款	2,400	0	2,400	安寧療護專戶支出	1,369,111	15,131	1,384,242
				多功能癌症防治中心專戶支出	4,070	129,593	133,663
				精神職能復健專戶支出	42,855	11,640	54,495
				器官移植專戶支出	60,154	3,200,000	3,260,154
				兒童醫療專戶支出	261,046	179,463	440,509
				清寒學子救濟專戶支出	721,000	145,000	866,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	755,256	164,062	919,318
				嘉義專戶支出	220,931	69,988	290,919
				行政管理支出	1,769,422	646,679	2,416,101
				人事費	1,461,893	552,698	2,014,591
				薪資	1,229,650	503,420	1,733,070
				職工勞健保費	232,243	49,278	281,521
				行政事務費	290,800	93,981	384,781
				辦公事務費	80,457	22,337	102,794
				手續費	50,165	3,096	53,261
				會議費	86,622	40,048	126,670
				公共關係費	73,556	28,500	102,056
				勞務費	0	0	0
				租金支出	16,729	0	16,729
				其他支出	4,628	0	4,628
				其他支出	4,628	0	4,628
合 計	35,707,591	3,181,477	38,889,068	合 計	41,445,782	15,453,108	56,898,890
本期餘絀						0	(18,009,822)

財會專員：


 林舒莹  
 財會專員
0126  
1105

財務長


 劉正芬  
 財務長
0127  
1155

執行董事：


 李政鴻  
 執行董事
0210  
1185

董事長：


 陳適安  
 董事長
2110  
1805

仁信會計師事務所：


 侯威直

111.1.26 核閱