

## 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

## 資產負債表

一一〇年一月三十一日

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	62,683,895	99,857,954	-37,174,059	流動負債	60,000	1,267,131	-1,207,131
現金及約當現金	62,596,461	99,742,888	-37,146,427	其他應付款	60,000	1,267,131	-1,207,131
銀行存款	62,316,551	99,742,888	-37,426,337	應付費用	60,000	1,267,131	-1,207,131
零用金	279,910	0	279,910				
其他應收款	87,434	115,066	-27,632				
一般其他應收款	87,434	115,066	-27,632				
				淨值	161,623,895	159,270,823	2,353,072
非流動資產	99,000,000	60,680,000	38,320,000	基金	99,000,000	60,680,000	38,320,000
基金財產	99,000,000	60,680,000	38,320,000	餘絀	62,623,895	98,590,823	-35,966,928
基金財產-銀行存款	99,000,000	60,680,000	38,320,000	累積餘絀	60,270,823	86,883,161	-26,612,338
				本期餘絀	2,353,072	11,707,662	-9,354,590
合 計	161,683,895	160,537,954	1,145,941	合 計	161,683,895	160,537,954	1,145,941

製 表：惠康基金會 財會組員 林舒萱 0228/1/30 社工督導：

惠康基金會 尤幸玲 0228/1/30 000 0228/1/30

執行長：惠康基金會 莊李和 0228/1/30 董事長：

惠康基金會 陳適安 0228/1/30 0311

## 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一月三十一日

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	0	3,459,481	3,459,481	經費支出	0	1,106,409	1,106,409
利息收入	0	21,678	21,678	社會福利支出(業務一般支出)	0	219,952	219,952
捐贈一般收入	0	3,004,028	3,004,028	醫療補助支出	0	33,502	33,502
捐贈專戶收入	0	433,775	433,775	看護費補助支出	0	154,450	154,450
安寧療護專戶收入	0	62,150	62,150	車餐費補助支出	0	0	0
多功能癌症防治中心專戶收入	0	20,000	20,000	短期住宿補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	0	9,850	9,850	生活日用品補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	0	8,450	8,450	安(療)養費用補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	0	64,600	64,600	團體活動補助支出	0	0	0
清寒學子救濟專戶收入	0	39,050	39,050	社區健康營造活動補助支出	0	0	0
燒燙傷專戶收入	0	50,400	50,400	健保保費補助支出	0	0	0
埔里專戶收入	0	139,825	139,825	喪葬費補助支出	0	0	0
嘉義專戶收入	0	39,450	39,450	特殊專案補助支出	0	32,000	32,000
				社會福利支出(業務專戶支出)	0	727,738	727,738
				安寧療護專戶支出	0	606,138	606,138
				多功能癌症防治中心專戶支出	0	0	0
				精神職能復健專戶支出	0	0	0
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	0	0	0
				清寒學子救濟專戶支出	0	115,000	115,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	0	-	0
				嘉義專戶支出	0	6,600	6,600
				行政管理支出	0	158,719	158,719
				人事費	0	139,776	139,776
				薪資	0	117,055	117,055
				職工勞健保費	0	22,721	22,721
				行政事務費	0	3,539	3,539
				辦公事務費	0	1,200	1,200
				手續費	0	2,339	2,339
				會議費	0	0	0
				公共關係費	0	0	0
				勞務費	0	0	0
				租金支出	0	15,404	15,404
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合計	0	3,459,481	3,459,481	合計	0	1,106,409	1,106,409
本期餘絀							2,353,072

製表：


0226  
1/20

社工督導：


0226  
1/20

執行長：


0226  
1/20

董事長：


0226  
1/20