

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一一〇年二月二十八日

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	63,731,748	62,683,895	1,047,853	流動負債	60,000	60,000	0
現金及約當現金	63,644,720	62,596,461	1,048,259	其他應付款	60,000	60,000	0
銀行存款	63,627,166	62,316,551	1,310,615	應付費用	60,000	60,000	0
零用金	17,554	279,910	-262,356				
其他應收款	87,028	87,434	-406				
一般其他應收款	87,028	87,434	-406				
				淨值	162,671,748	161,623,895	1,047,853
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	63,671,748	62,623,895	1,047,853
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	3,400,925	2,353,072	1,047,853
合 計	162,731,748	161,683,895	1,047,853	合 計	162,731,748	161,683,895	1,047,853

製 表： 惠康基金會 財會組員 林舒萱 0226 社工督導： 惠康基金會 尤幸玲 0326 1000

惠康基金會
財會組員
林舒萱惠康基金會
社工督導
尤幸玲

執行長： 惠康基金會 莊李利 董事長： 惠康基金會 陳適安 3-29 23311

惠康基金會
執行長
莊李利惠康基金會
董事長
陳適安

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二月二十八日

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	3,459,481	1,481,983	4,941,464	經費支出	1,106,409	434,130	1,540,539
利息收入	21,678	67,080	88,758	社會福利支出(業務一般支出)	219,952	251,850	471,802
捐贈一般收入	3,004,028	1,228,800	4,232,828	醫療費補助支出	33,502	5,000	38,502
捐贈專戶收入	433,775	186,103	619,878	看護費補助支出	154,450	53,900	208,350
安寧療護專戶收入	62,150	48,680	110,830	車餐費補助支出	0	200	200
多功能癌症防治中心專戶收入	20,000	7,500	27,500	短期住宿補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	9,850	8,200	18,050	生活日用品費補助支出	0	0	0
器官移植專戶收入	8,450	9,200	17,650	安(療)養費用補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	64,600	7,600	72,200	團體活動補助支出	0	0	0
清寒學子救濟專戶收入	39,050	27,000	66,050	社區健康營造活動補助支出	0	132,750	132,750
燒燙傷專戶收入	50,400	1,000	51,400	健保保費補助支出	0	0	0
埔里專戶收入	139,825	69,583	209,408	喪葬費補助支出	0	0	0
嘉義專戶收入	39,450	7,340	46,790	特殊專案補助支出	32,000	60,000	92,000
				社會福利支出(業務專戶支出)	727,738	177,782	905,520
				安寧療護專戶支出	606,138	2,270	608,408
				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	5,400	5,400
				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	115,000	-	115,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	0	80,412	80,412
				嘉義專戶支出	6,600	89,700	96,300
				行政管理支出	158,719	4,498	163,217
				人事費	139,776	0	139,776
				薪資	117,055	0	117,055
				職工勞健保費	22,721	0	22,721
				行政事務費	3,539	4,239	7,778
				辦公事務費	1,200	2,597	3,797
				手續費	2,339	1,642	3,981
				會議費	0	0	0
				公共關係費	0	0	0
				勞務費	0	0	0
				租金支出	15,404	259	15,663
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	3,459,481	1,481,983	4,941,464	合 計	1,106,409	434,130	1,540,539
本期餘絀							3,400,925

製 表：

惠康基金會
財會組員 林舒萱
0226
1645

社 工 督 導：

惠康基金會
社工督導 尤幸玲
0326
1000

執 行 長：

惠康基金會
執行長 莊李和
0326
120

董 事 長：

惠康基金會
董事長 陳適安
0326
2329