

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一一〇年三月三十一日

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	69,224,115	63,731,748	5,492,367	流動負債	60,000	60,000	0
現金及約當現金	69,137,087	63,644,720	5,492,367	其他應付款	60,000	60,000	0
銀行存款	69,137,087	63,627,166	5,509,921	應付費用	60,000	60,000	0
零用金	0	17,554	-17,554				
其他應收款	87,028	87,028	0				
一般其他應收款	87,028	87,028	0				
				淨值	168,164,115	162,671,748	5,492,367
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	69,164,115	63,671,748	5,492,367
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	8,893,292	3,400,925	5,492,367
合 計	168,224,115	162,731,748	5,492,367	合 計	168,224,115	162,731,748	5,492,367

製 表：

惠康基金會
財會組員 林舒萱0123
1710
社 工 督 導：惠康基金會
社 工 督 導 尤幸玲0423
1710

執 行 長：

惠康基金會
執行長 莊李和

董 事 長：

惠康基金會
董 事 長 陳適安

1707

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三月三十一日

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	4,941,464	6,509,233	11,450,697	經費支出	1,540,539	1,016,866	2,557,405
利息收入	88,758	85,662	174,420	社會福利支出(業務一般支出)	471,802	605,026	1,076,828
捐贈一般收入	4,232,828	5,985,685	10,218,513	醫療費補助支出	38,502	162,184	200,686
捐贈專戶收入	619,878	437,886	1,057,764	看護費補助支出	208,350	30,800	239,150
安寧療護專戶收入	110,830	257,600	368,430	車餐費補助支出	200	248	448
多功能癌症防治中心專戶收入	27,500	24,600	52,100	短期住宿補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	18,050	7,000	25,050	生活日用品費補助支出	0	22,114	22,114
器官移植專戶收入	17,650	7,276	24,926	安(療)養費用補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	72,200	29,900	102,100	團體活動補助支出	0	0	0
清寒學子救濟專戶收入	66,050	42,750	108,800	社區健康營造活動補助支出	132,750	374,680	507,430
燒燙傷專戶收入	51,400	1,000	52,400	健保保費補助支出	0	0	0
埔里專戶收入	209,408	27,420	236,828	喪葬費補助支出	0	0	0
嘉義專戶收入	46,790	40,340	87,130	特殊專案補助支出	92,000	15,000	107,000
				社會福利支出(業務專戶支出)	905,520	217,106	1,122,626
				安寧療護專戶支出	608,408	2,190	610,598
				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	5,400	4,320	9,720
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	0	62,945	62,945
				清寒學子救濟專戶支出	115,000	74,000	189,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	80,412	54,651	135,063
				嘉義專戶支出	96,300	19,000	115,300
				行政管理支出	163,217	194,734	357,951
				人事費	139,776	139,776	279,552
				薪資	117,055	117,055	234,110
				職工勞健保費	22,721	22,721	45,442
				行政事務費	7,778	54,958	62,736
				辦公事務費	3,797	7,875	11,672
				手續費	3,981	3,971	7,952
				會議費	0	25,612	25,612
				公共關係費	0	17,500	17,500
				勞務費	0	0	0
				租金支出	15,663	0	15,663
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	4,941,464	6,509,233	11,450,697	合 計	1,540,539	1,016,866	2,557,405
本期餘絀						0	8,893,292

製 表：

惠康基金會
財會組員 林舒萱
0623
1655

社 工 督 導：

惠康基金會
社工督導 尤幸玲
0423
1710

執 行 長：

惠康基金會
執行長 莊李和
董事長：惠康基金會
董事長 陳適安
1707