

## 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

## 資產負債表

一一〇年五月三十一日

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	81,050,887	75,699,363	5,351,524	流動負債	0	60,000	-60,000
現金及約當現金	80,963,859	75,612,335	5,351,524	其他應付款	0	60,000	-60,000
銀行存款	80,963,859	75,612,335	5,351,524	應付費用	0	60,000	-60,000
零用金	0	0	0				
其他應收款	87,028	87,028	0				
應收利息	87,028	87,028	0				
				淨值	180,050,887	174,639,363	5,411,524
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	81,050,887	75,639,363	5,411,524
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	20,780,064	15,368,540	5,411,524
合 計	180,050,887	174,699,363	5,351,524	合 計	180,050,887	174,699,363	5,351,524

製 表：


 惠康基金會  
財會組員 林舒萱
0625  
0956

社 工 督 導：


 惠康基金會  
社工督導 尤幸玲
0625  
1125

執 行 長：


 惠康基金會  
執行長 莊李和
0625  
1405

董 事 長：


 惠康基金會  
董事長 陳適安
630  
1805

## 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五月三十一日

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	18,689,311	6,633,392	25,322,703	經費支出	3,320,771	1,221,868	4,542,639
利息收入	223,730	85,662	309,392	社會福利支出(業務一般支出)	1,469,038	689,472	2,158,510
捐贈一般收入	16,698,310	6,419,999	23,118,309	醫療費補助支出	262,078	312,024	574,102
捐贈專戶收入	1,767,271	127,731	1,895,002	看護費補助支出	347,450	97,900	445,350
安寧療護專戶收入	444,580	25,950	470,530	車餐費補助支出	1,548	2,080	3,628
多功能癌症防治中心專戶收入	116,350	7,450	123,800	短期住宿補助支出	0	0	0
精神職能復健專戶收入	33,700	9,150	42,850	生活日用品費補助支出	37,232	7,048	44,280
器官移植專戶收入	32,976	7,750	40,726	安(療)養費用補助支出	0	0	0
兒童醫療專戶收入	208,050	9,498	217,548	團體活動補助支出	0	0	0
清寒學子救濟專戶收入	147,750	27,575	175,325	社區健康營造活動補助支出	673,730	244,420	918,150
燒燙傷專戶收入	58,800	1,400	60,200	健保保費補助支出	0	0	0
埔里專戶收入	268,265	31,448	299,713	喪葬費補助支出	0	0	0
嘉義專戶收入	456,800	7,510	464,310	特殊專案補助支出	147,000	26,000	173,000
				社會福利支出(業務專戶支出)	1,346,025	312,907	1,658,932
				安寧療護專戶支出	610,918	690	611,608
				多功能癌症防治中心專戶支出	0	4,070	4,070
				精神職能復健專戶支出	15,630	5,400	21,030
				器官移植專戶支出	0	60,154	60,154
				兒童醫療專戶支出	124,117	54,069	178,186
				清寒學子救濟專戶支出	262,000	85,000	347,000
				燒燙傷專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	205,276	103,524	308,800
				嘉義專戶支出	128,084	-	128,084
				行政管理支出	505,708	219,489	725,197
				人事費	419,328	139,776	559,104
				薪資	351,165	117,055	468,220
				職工勞健保費	68,163	22,721	90,884
				行政事務費	70,717	78,906	149,623
				辦公事務費	13,479	7,829	21,308
				手續費	14,126	1,929	16,055
				會議費	25,612	56,648	82,260
				公共關係費	17,500	12,500	30,000
				勞務費	0	0	0
				租金支出	15,663	807	16,470
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	18,689,311	6,633,392	25,322,703	合 計	3,320,771	1,221,868	4,542,639
本期餘絀						0	20,780,064

製 表：


 惠康基金會  
財會組員 林舒莹  
0625  
0955

社 工 督 導：


 惠康基金會  
社工督導 尤幸玲  
0625  
1125

執 行 長：


 惠康基金會  
執行長 莊李和  
0625  
1205

董 事 長：


 惠康基金會  
董事長 陳適安  
630  
1800