

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年十月三十一日

單位：新台幣(元) 第 1 頁

| 資 產 | | | | 負 債 及 基 金 餘 絀 | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 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 | 100,565,256 | 100,076,443 | 488,813 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及約當現金 | 100,552,629 | 99,993,940 | 558,689 | 應付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 銀行存款 | 100,552,629 | 99,993,940 | 558,689 | 應付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 週轉金 | 0 | 0 | 0 | 應付代收款 | 0 | 0 | 0 |
| 其他應收款 | 12,627 | 82,503 | -69,876 | | | | |
| 應收退稅款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 一般其他應收款 | 12,627 | 82,503 | -69,876 | 基金資本 | 60,680,000 | 60,680,000 | 0 |
| 預付款項 | 0 | 0 | 0 | 基金資本 | 60,680,000 | 60,680,000 | 0 |
| 預付款項 | 0 | 0 | 0 | 餘絀 | 100,565,256 | 100,076,443 | 488,813 |
| 用品盤存 | 0 | 0 | 0 | 累積餘絀 | 86,883,161 | 86,883,161 | 0 |
| 暫付款 | 0 | 0 | 0 | 本期餘絀 | 13,682,095 | 13,193,282 | 488,813 |
| 基金財產及投資 | 60,680,000 | 60,680,000 | 0 | | | | |
| 基金財產 | 60,680,000 | 60,680,000 | 0 | | | | |
| 基金財產-銀行存款 | 60,680,000 | 60,680,000 | 0 | | | | |
| 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 161,245,256 | 160,756,443 | 488,813 | 合 計 | 161,245,256 | 160,756,443 | 488,813 |

製 表： 惠康基金會 財會組 林舒萱 社 工 督 導：

惠康基金會
財會組 林舒萱惠康基金會
社 工 督 導 尤幸玲

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 許惠恒

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

收支餘絀表

中華民國一〇九年一月一日至一〇九年十月三十一日

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 | 27,509,864 | 2,052,397 | 29,562,261 | 經費支出 | 14,316,582 | 1,563,584 | 15,880,166 |
| 利息收入 | 611,846 | 119,264 | 731,110 | 補助支出 | 9,301,840 | 1,124,045 | 10,425,885 |
| 捐助收入 | 23,352,068 | 1,735,703 | 25,087,771 | 醫療補助 | 981,158 | 153,774 | 1,134,932 |
| 專戶收入 | 3,545,950 | 197,430 | 3,743,380 | 看護費補助 | 1,439,650 | 214,500 | 1,654,150 |
| 安寧療護專戶收入 | 746,838 | 28,150 | 774,988 | 車餐費補助 | 12,404 | 1,605 | 14,009 |
| 多功能癌症防治中心專戶收入 | 165,961 | 12,350 | 178,311 | 短期住宿補助 | 0 | 0 | 0 |
| 精神職能復健專戶收入 | 55,346 | 15,050 | 70,396 | 生活日用品補助 | 118,243 | 11,200 | 129,443 |
| 器官移植專戶收入 | 73,250 | 7,850 | 81,100 | 安(療)養費用補助 | 0 | 0 | 0 |
| 兒童醫療專戶收入 | 332,788 | 41,500 | 374,288 | 團體活動補助 | 110,070 | 82,700 | 192,770 |
| 清寒學子救濟專戶收入 | 354,960 | 37,400 | 392,360 | 社區健康營造活動補助 | 6,077,315 | 550,266 | 6,627,581 |
| 埔里專戶收入 | 1,468,370 | 28,055 | 1,496,425 | 健保保費補助 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義專戶收入 | 182,177 | 25,395 | 207,572 | 喪葬費補助 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 燒燙傷專戶收入 | 166,260 | 1,680 | 167,940 | 特殊專案補助 | 533,000 | 110,000 | 643,000 |
| | | | | 專戶支出 | 3,712,869 | 286,024 | 3,998,893 |
| | | | | 安寧療護專戶支出 | 1,843,505 | 860 | 1,844,365 |
| | | | | 多功能癌症防治中心專戶支出 | 0 | 35,200 | 35,200 |
| | | | | 精神職能復健專戶支出 | 44,310 | 5,940 | 50,250 |
| | | | | 器官移植專戶支出 | 56,446 | 0 | 56,446 |
| | | | | 兒童醫療專戶支出 | 188,820 | 25,122 | 213,942 |
| | | | | 清寒學子救濟專戶支出 | 728,000 | 72,000 | 800,000 |
| | | | | 燒燙傷專戶 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 埔里專戶支出 | 624,697 | 119,704 | 744,401 |
| | | | | 嘉義專戶支出 | 227,091 | 27,198 | 254,289 |
| | | | | 行政事務費 | 1,301,873 | 153,515 | 1,455,388 |
| | | | | 人事費 | 1,067,812 | 138,527 | 1,206,339 |
| | | | | 薪資 | 901,037 | 116,765 | 1,017,802 |
| | | | | 職工勞健保費 | 166,775 | 21,762 | 188,537 |
| | | | | 事務費(含其他) | 218,657 | 14,988 | 233,645 |
| | | | | 辦公事務費 | 51,731 | 4,173 | 55,904 |
| | | | | 手續費 | 61,244 | 3,315 | 64,559 |
| | | | | 會議費 | 15,882 | 0 | 15,882 |
| | | | | 公共關係費 | 89,800 | 7,500 | 97,300 |
| | | | | 勞務費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 租金支出 | 15,404 | 0 | 15,404 |
| 合 計 | 27,509,864 | 2,052,397 | 29,562,261 | 合 計 | 14,316,582 | 1,563,584 | 15,880,166 |
| 本期餘絀 | | | | | | | 13,682,095 |

製 表：

惠康基金會
財會組員 林舒萱

社 工 督 導：

惠康基金會
社工督導 尤幸玲

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 許惠恒