

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年十二月三十一日

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	99,857,954	101,176,722	-1,318,768	流動負債	1,267,131	0	1,267,131
現金及約當現金	99,742,888	101,164,095	-1,421,207	應付款項	1,267,131	0	1,267,131
銀行存款	99,742,888	101,164,095	-1,421,207	應付費用	1,267,131	0	1,267,131
週轉金	0	0	0	應付代收款	0	0	0
其他應收款	115,066	12,627	102,439				
應收退稅款	0	0	0				
一般其他應收款	115,066	12,627	102,439	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	98,590,823	101,176,722	-2,585,899
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	11,707,662	14,293,561	-2,585,899
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	160,537,954	161,856,722	-1,318,768	合 計	160,537,954	161,856,722	-1,318,768

製 表： 惠康基金會 財會組員 林舒萱 0129 社工督導： 0129

惠康基金會
財會組員 林舒萱

惠康基金會 社工督導 尤幸玲 0129 1045

執行長： 惠康基金會 莊李和 董事長： 惠康基金會 陳適安 2-1 1870

惠康基金會
執行長 莊李和惠康基金會
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

中華民國一〇九年一月一日至一〇九年十二月三十一日

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	31,312,638	3,358,273	34,670,911	經費支出	17,019,077	5,944,172	22,963,249
利息收入	800,469	226,435	1,026,904	補助支出	10,966,347	4,594,427	15,560,774
捐助收入	26,553,887	2,811,734	29,365,621	醫療補助	1,324,550	70,747	1,395,297
專戶收入	3,958,282	320,104	4,278,386	看護費補助	1,699,250	249,450	1,948,700
安寧療護專戶收入	828,538	99,839	928,377	車餐費補助	14,109	228	14,337
多功能癌症防治中心專戶收入	190,461	33,377	223,838	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	74,946	5,150	80,096	生活日用品補助	158,077	15,430	173,507
器官移植專戶收入	90,430	3,530	93,960	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	432,938	27,450	460,388	團體活動補助	198,770	165,796	364,566
清寒學子救濟專戶收入	429,510	34,500	464,010	社區健康營造活動補助	6,840,591	3,916,776	10,757,367
埔里專戶收入	1,524,262	82,511	1,606,773	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	218,757	28,947	247,704	喪葬費補助	30,000	0	30,000
燒燙傷專戶收入	168,440	4,800	173,240	特殊專案補助	701,000	176,000	877,000
				專戶支出	4,440,743	765,263	5,206,006
				安寧療護專戶支出	1,847,535	23,807	1,871,342
				多功能癌症防治中心專戶支出	56,000	59,580	115,580
				精神職能復健專戶支出	55,650	11,640	67,290
				器官移植專戶支出	56,446	0	56,446
				兒童醫療專戶支出	304,780	328,120	632,900
				清寒學子救濟專戶支出	861,000	73,000	934,000
				燒燙傷專戶	0	0	0
				埔里專戶支出	951,043	253,824	1,204,867
				嘉義專戶支出	308,289	15,292	323,581
				行政事務費	1,611,987	584,482	2,196,469
				人事費	1,344,866	452,202	1,797,068
				薪資	1,134,567	408,678	1,543,245
				職工勞健保費	210,299	43,524	253,823
				事務費(含其他)	251,717	132,280	383,997
				辦公事務費	63,268	4,824	68,092
				手續費	67,267	4,873	72,140
				會議費	15,882	39,583	55,465
				公共關係費	105,300	23,000	128,300
				勞務費	0	60,000	60,000
				其他支出	0	0	0
				租金支出	15,404	0	15,404
合 計	31,312,638	3,358,273	34,670,911	合 計	17,019,077	5,944,172	22,963,249
本期餘絀							11,707,662

製 表：



社 工 督 導：



執 行 長：



董 事 長：

