

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年一月三十一日

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	91,879,091	88,747,244	3,131,847	流動負債	821,792	1,869,083	-1,047,291
現金及約當現金	91,784,602	88,625,048	3,159,554	應付款項	821,792	1,869,083	-1,047,291
銀行存款	91,784,602	88,625,048	3,159,554	應付費用	821,792	1,869,083	-1,047,291
週轉金	0	0	0	應付代收款	0	0	0
其他應收款	94,489	122,196	-27,707				
應收退稅款	0	0	0				
一般其他應收款	94,489	122,196	-27,707	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	91,062,299	86,883,161	4,179,138
用品盤存	0	0	0	累積餘絀	86,883,161	73,958,006	12,925,155
暫付款	0	0	0	本期餘絀	4,179,138	12,925,155	-8,746,017
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	5,000	5,000	0				
合 計	152,564,091	149,432,244	3,131,847	合 計	152,564,091	149,432,244	3,131,847

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

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一月三十一日

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	0	4,417,905	4,417,905	經費支出	0	238,767	238,767
利息收入	0	48,576	48,576	醫療補助支出	0	161,174	161,174
捐助收入	0	2,832,814	2,832,814	醫療補助	0	30,055	30,055
專戶收入	0	1,536,515	1,536,515	看護費補助	0	57,800	57,800
安寧療護專戶收入	0	95,400	95,400	車餐費補助	0	800	800
多功能癌症防治中心專戶收入	0	20,000	20,000	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	0	4,150	4,150	生活日用品補助	0	0	0
器官移植專戶收入	0	4,400	4,400	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	0	172,500	172,500	團體活動補助	0	0	0
清寒學子救濟專戶收入	0	35,250	35,250	社區健康營造活動補助	0	40,000	40,000
埔里專戶收入	0	1,051,405	1,051,405	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	0	2,910	2,910	喪葬費補助	0	0	0
燒燙傷專戶收入	0	150,500	150,500	特殊專案補助	0	20,000	20,000
				專戶支出	0	12,519	12,519
				安寧療護專戶支出	0	0	0
				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	0	0
				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	0	0	0
				埔里專戶支出	0	12,519	12,519
				嘉義專戶支出	0	0	0
				燒燙傷專戶	0	0	0
				清寒獎助學金支出	0	75,000	75,000
				行政事務費	0	2,593	2,593
				人事費	0	0	0
				薪資	0	0	0
				職工勞健保費	0	0	0
				事務費(含其他)	0	2,593	2,593
				辦公事務費	0	0	0
				手續費	0	2,593	2,593
				會議費	0	0	0
				公共關係費	0	0	0
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	0	0	0
合 計	0	4,417,905	4,417,905	合 計	0	238,767	238,767
本期餘絀							4,179,138

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