

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年二月二十九日

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	91,599,970	91,879,091	-279,121	流動負債	60,000	821,792	-761,792
現金及約當現金	91,505,481	91,784,602	-279,121	應付款項	60,000	821,792	-761,792
銀行存款	91,505,481	91,784,602	-279,121	應付費用	60,000	821,792	-761,792
週轉金	0	0	0	應付代收款	0	0	0
其他應收款	94,489	94,489	0				
應收退稅款	0	0	0				
一般其他應收款	94,489	94,489	0	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	91,544,970	91,062,299	482,671
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	4,661,809	4,179,138	482,671
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	152,284,970	152,564,091	-279,121	合 計	152,284,970	152,564,091	-279,121

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二月二十九日

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	4,417,905	2,625,922	7,043,827	經費支出	238,767	2,143,251	2,382,018
利息收入	48,576	50,880	99,456	醫療補助支出	161,174	1,855,100	2,016,274
捐助收入	2,832,814	2,318,927	5,151,741	醫療補助	30,055	68,000	98,055
專戶收入	1,536,515	256,115	1,792,630	看護費補助	57,800	211,200	269,000
安寧療護專戶收入	95,400	95,700	191,100	車餐費補助	800	2,701	3,501
多功能癌症防治中心專戶收入	20,000	22,600	42,600	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	4,150	4,050	8,200	生活日用品補助	0	11,701	11,701
器官移植專戶收入	4,400	3,500	7,900	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	172,500	16,150	188,650	團體活動補助	0	70,000	70,000
清寒學子救濟專戶收入	35,250	46,050	81,300	社區健康營造活動補助	40,000	499,570	539,570
埔里專戶收入	1,051,405	59,075	1,110,480	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	2,910	8,590	11,500	喪葬費補助	0	0	0
燒燙傷專戶收入	150,500	400	150,900	特殊專案補助	20,000	153,000	173,000
				專戶支出	12,519	838,928	851,447
				安寧療護專戶支出	0	762,435	762,435
				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	4,860	4,860
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	0	46,750	46,750
				清寒學子救濟專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	12,519	24,853	37,372
				嘉義專戶支出	0	30	30
				燒燙傷專戶	0	0	0
				清寒獎助學金支出	75,000	78,000	153,000
				行政事務費	2,593	210,151	212,744
				人事費	0	136,677	136,677
				薪資	0	114,915	114,915
				職工勞健保費	0	21,762	21,762
				事務費(含其他)	2,593	58,070	60,663
				辦公事務費	0	18,070	18,070
				手續費	2,593	12,000	14,593
				會議費	0	0	0
				公共關係費	0	28,000	28,000
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	0	15,404	15,404
合 計	4,417,905	2,625,922	7,043,827	合 計	238,767	2,143,251	2,382,018
本期餘絀							4,661,809

製 表：

惠康基金會
財會組 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