

## 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

## 資產負債表

一〇九年三月三十一日

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	94,750,061	91,599,970	3,150,091	流動負債	60,000	60,000	0
現金及約當現金	94,655,572	91,505,481	3,150,091	應付款項	60,000	60,000	0
銀行存款	94,655,572	91,505,481	3,150,091	應付費用	60,000	60,000	0
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	94,695,061	91,544,970	3,150,091
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	7,811,900	4,661,809	3,150,091
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	155,435,061	152,284,970	3,150,091	合 計	155,435,061	152,284,970	3,150,091

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三月三十一日

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	7,043,827	3,930,414	10,974,241	經費支出	2,382,018	780,323	3,162,341
利息收入	99,456	100,574	200,030	醫療補助支出	2,016,274	593,659	2,609,933
捐助收入	5,151,741	3,568,654	8,720,395	醫療補助	98,055	36,000	134,055
專戶收入	1,792,630	261,186	2,053,816	看護費補助	269,000	133,650	402,650
安寧療護專戶收入	191,100	91,000	282,100	車餐費補助	3,501	2,285	5,786
多功能癌症防治中心專戶收入	42,600	9,500	52,100	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	8,200	5,050	13,250	生活日用品補助	11,701	15,312	27,013
器官移植專戶收入	7,900	2,300	10,200	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	188,650	21,700	210,350	團體活動補助	70,000	-	70,000
清寒學子救濟專戶收入	81,300	34,730	116,030	社區健康營造活動補助	539,570	251,770	791,340
埔里專戶收入	1,110,480	37,086	1,147,566	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	11,500	59,020	70,520	喪葬費補助	0	30,000	30,000
燒燙傷專戶收入	150,900	800	151,700	特殊專案補助	173,000	80,000	253,000
				專戶支出	851,447	44,642	896,089
				安寧療護專戶支出	762,435	320	762,755
				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	4,860	5,130	9,990
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	46,750	9,683	56,433
				清寒學子救濟專戶支出	0	0	0
				埔里專戶支出	37,372	29,509	66,881
				嘉義專戶支出	30	-	30
				燒燙傷專戶	0	0	0
				清寒獎助學金支出	153,000	78,000	231,000
				行政事務費	212,744	108,664	321,408
				人事費	136,677	103,673	240,350
				薪資	114,915	89,232	204,147
				職工勞健保費	21,762	14,441	36,203
				事務費(含其他)	60,663	4,991	65,654
				辦公事務費	18,070	2,065	20,135
				手續費	14,593	2,926	17,519
				會議費	0	0	0
				公共關係費	28,000	-	28,000
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	15,404	-	15,404
合 計	7,043,827	3,930,414	10,974,241	合 計	2,382,018	780,323	3,162,341
本期餘絀							7,811,900

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