

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年五月三十一日

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	97,665,235	98,371,514	-706,279	流動負債	60,000	60,000	0
現金及約當現金	97,570,746	98,277,025	-706,279	應付款項	60,000	60,000	0
銀行存款	97,570,746	98,277,025	-706,279	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	97,610,235	98,316,514	-706,279
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	10,727,074	11,433,353	-706,279
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	158,350,235	159,056,514	-706,279	合 計	158,350,235	159,056,514	-706,279

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五月三十一日

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	15,431,223	1,943,855	17,375,078	經費支出	3,997,870	2,650,134	6,648,004
利息收入	264,539	38,880	303,419	補助支出	2,056,564	2,298,712	4,355,276
捐助收入	12,890,537	1,749,015	14,639,552	醫療補助	156,055	77,837	233,892
專戶收入	2,276,147	155,960	2,432,107	看護費補助	539,600	145,750	685,350
安寧療護專戶收入	309,000	24,850	333,850	車餐費補助	7,781	863	8,644
多功能癌症防治中心專戶收入	73,800	30,250	104,050	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	19,796	6,150	25,946	生活日用品補助	39,942	4,225	44,167
器官移植專戶收入	14,100	5,800	19,900	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	223,600	12,050	235,650	團體活動補助	70,000	-	70,000
清寒學子救濟專戶收入	151,280	33,700	184,980	社區健康營造活動補助	930,186	2,050,037	2,980,223
埔里專戶收入	1,253,621	34,355	1,287,976	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	77,150	7,125	84,275	喪葬費補助	30,000	0	30,000
燒燙傷專戶收入	153,800	1,680	155,480	特殊專案補助	283,000	20,000	303,000
				專戶支出	1,460,870	181,719	1,642,589
				安寧療護專戶支出	767,445	7,460	774,905
				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	15,930	5,400	21,330
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	69,183	18,786	87,969
				清寒學子救濟專戶支出	300,000	78,000	378,000
				燒燙傷專戶	0	0	0
				埔里專戶支出	133,927	29,073	163,000
				嘉義專戶支出	174,385	43,000	217,385
				行政事務費	480,436	169,703	650,139
				人事費	377,027	136,677	513,704
				薪資	319,062	114,915	433,977
				職工勞健保費	57,965	21,762	79,727
				事務費(含其他)	88,005	33,026	121,031
				辦公事務費	22,666	9,864	32,530
				手續費	20,339	2,280	22,619
				會議費	0	15,882	15,882
				公共關係費	45,000	5,000	50,000
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	15,404	-	15,404
合 計	15,431,223	1,943,855	17,375,078	合 計	3,997,870	2,650,134	6,648,004
本期餘絀							10,727,074

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


 惠康基金會
董事長 許惠恒