

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年七月三十一日

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	100,289,707	100,993,893	-704,186	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	100,195,218	100,899,404	-704,186	應付款項	0	0	0
銀行存款	100,195,218	100,899,404	-704,186	應付費用	0	0	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	100,289,707	100,993,893	-704,186
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	13,406,546	14,110,732	-704,186
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	160,969,707	161,673,893	-704,186	合 計	160,969,707	161,673,893	-704,186

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七月三十一日

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	21,830,301	1,918,232	23,748,533	經費支出	7,719,569	2,622,418	10,341,987
利息收入	413,399	60,245	473,644	補助支出	4,990,564	1,151,840	6,142,404
捐助收入	18,546,964	1,558,949	20,105,913	醫療補助	526,064	123,273	649,337
專戶收入	2,869,938	299,038	3,168,976	看護費補助	785,450	318,450	1,103,900
安寧療護專戶收入	606,000	73,250	679,250	車餐費補助	8,874	1,555	10,429
多功能癌症防治中心專戶收入	119,600	13,253	132,853	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	34,996	8,250	43,246	生活日用品補助	64,671	17,000	81,671
器官移植專戶收入	27,500	9,350	36,850	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	281,000	13,800	294,800	團體活動補助	70,000	-	70,000
清寒學子救濟專戶收入	231,180	40,980	272,160	社區健康營造活動補助	3,162,505	626,562	3,789,067
埔里專戶收入	1,322,405	71,955	1,394,360	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	87,477	63,600	151,077	喪葬費補助	30,000	0	30,000
燒燙傷專戶收入	159,780	4,600	164,380	特殊專案補助	343,000	65,000	408,000
				專戶支出	1,904,692	1,314,391	3,219,083
				安寧療護專戶支出	781,595	1,053,510	1,835,105
				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	27,000	5,430	32,430
				器官移植專戶支出	0	0	0
				兒童醫療專戶支出	114,407	23,813	138,220
				清寒學子救濟專戶支出	456,000	122,000	578,000
				燒燙傷專戶	0	0	0
				埔里專戶支出	308,305	99,932	408,237
				嘉義專戶支出	217,385	9,706	227,091
				行政事務費	824,313	156,187	980,500
				人事費	652,231	138,527	790,758
				薪資	550,742	116,765	667,507
				職工勞健保費	101,489	21,762	123,251
				事務費(含其他)	156,678	17,660	174,338
				辦公事務費	34,396	2,756	37,152
				手續費	46,900	7,404	54,304
				會議費	15,882	0	15,882
				公共關係費	59,500	7,500	67,000
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	15,404	0	15,404
合 計	21,830,301	1,918,232	23,748,533	合 計	7,719,569	2,622,418	10,341,987
本期餘絀							13,406,546

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