

## 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

## 資產負債表

一〇九年八月三十一日

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	99,712,557	100,289,707	-577,150	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	99,630,054	100,195,218	-565,164	應付款項	0	0	0
銀行存款	99,630,054	100,195,218	-565,164	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	82,503	94,489	-11,986				
應收退稅款	0	0	0				
一般其他應收款	82,503	94,489	-11,986	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	99,712,557	100,289,707	-577,150
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	12,829,396	13,406,546	-577,150
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	160,392,557	160,969,707	-577,150	合 計	160,392,557	160,969,707	-577,150

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八月三十一日

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	23,748,533	2,062,436	25,810,969	經費支出	10,341,987	2,639,586	12,981,573
利息收入	473,644	77,957	551,601	補助支出	6,142,404	2,244,896	8,387,300
捐助收入	20,105,913	1,765,551	21,871,464	醫療補助	649,337	47,745	697,082
專戶收入	3,168,976	218,928	3,387,904	看護費補助	1,103,900	139,700	1,243,600
安寧療護專戶收入	679,250	37,338	716,588	車餐費補助	10,429	975	11,404
多功能癌症防治中心專戶收入	132,853	20,550	153,403	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	43,246	6,050	49,296	生活日用品補助	81,671	6,910	88,581
器官移植專戶收入	36,850	32,750	69,600	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	294,800	16,350	311,150	團體活動補助	70,000	-	70,000
清寒學子救濟專戶收入	272,160	47,200	319,360	社區健康營造活動補助	3,789,067	2,034,566	5,823,633
埔里專戶收入	1,394,360	47,655	1,442,015	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	151,077	9,655	160,732	喪葬費補助	30,000	0	30,000
燒燙傷專戶收入	164,380	1,380	165,760	特殊專案補助	408,000	15,000	423,000
				專戶支出	3,219,083	242,412	3,461,495
				安寧療護專戶支出	1,835,105	2,210	1,837,315
				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	32,430	-	32,430
				器官移植專戶支出	0	56,446	56,446
				兒童醫療專戶支出	138,220	23,784	162,004
				清寒學子救濟專戶支出	578,000	75,000	653,000
				燒燙傷專戶	0	0	0
				埔里專戶支出	408,237	84,972	493,209
				嘉義專戶支出	227,091	0	227,091
				行政事務費	980,500	152,278	1,132,778
				人事費	790,758	138,527	929,285
				薪資	667,507	116,765	784,272
				職工勞健保費	123,251	21,762	145,013
				事務費(含其他)	174,338	13,751	188,089
				辦公事務費	37,152	-	37,152
				手續費	54,304	4,251	58,555
				會議費	15,882	0	15,882
				公共關係費	67,000	9,500	76,500
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	15,404	0	15,404
合 計	23,748,533	2,062,436	25,810,969	合 計	10,341,987	2,639,586	12,981,573
本期餘絀							12,829,396

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