

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

一〇九年九月三十日

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	100,076,443	99,712,557	363,886	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	99,993,940	99,630,054	363,886	應付款項	0	0	0
銀行存款	99,993,940	99,630,054	363,886	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	82,503	0				
應收退稅款	0	0	0				
一般其他應收款	82,503	82,503	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	100,076,443	99,712,557	363,886
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	13,193,282	12,829,396	363,886
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	160,756,443	160,392,557	363,886	合 計	160,756,443	160,392,557	363,886

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 許東恒

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九月三十日

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	25,810,969	1,698,895	27,509,864	經費支出	12,981,573	1,335,009	14,316,582
利息收入	551,601	60,245	611,846	補助支出	8,387,300	914,540	9,301,840
捐助收入	21,871,464	1,480,604	23,352,068	醫療補助	697,082	284,076	981,158
專戶收入	3,387,904	158,046	3,545,950	看護費補助	1,243,600	196,050	1,439,650
安寧療護專戶收入	716,588	30,250	746,838	車餐費補助	11,404	1,000	12,404
多功能癌症防治中心專戶收入	153,403	12,558	165,961	短期住宿補助	0	0	0
精神職能復健專戶收入	49,296	6,050	55,346	生活日用品補助	88,581	29,662	118,243
器官移植專戶收入	69,600	3,650	73,250	安(療)養費用補助	0	0	0
兒童醫療專戶收入	311,150	21,638	332,788	團體活動補助	70,000	40,070	110,070
清寒學子救濟專戶收入	319,360	35,600	354,960	社區健康營造活動補助	5,823,633	253,682	6,077,315
埔里專戶收入	1,442,015	26,355	1,468,370	健保保費補助	0	0	0
嘉義專戶收入	160,732	21,445	182,177	喪葬費補助	30,000	0	30,000
燒燙傷專戶收入	165,760	500	166,260	特殊專案補助	423,000	110,000	533,000
				專戶支出	3,461,495	251,374	3,712,869
				安寧療護專戶支出	1,837,315	6,190	1,843,505
				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	11,880	44,310
				器官移植專戶支出	56,446	0	56,446
				兒童醫療專戶支出	162,004	26,816	188,820
				清寒學子救濟專戶支出	653,000	75,000	728,000
				燒燙傷專戶	0	0	0
				埔里專戶支出	493,209	131,488	624,697
				嘉義專戶支出	227,091	0	227,091
				行政事務費	1,132,778	169,095	1,301,873
				人事費	929,285	138,527	1,067,812
				薪資	784,272	116,765	901,037
				職工勞健保費	145,013	21,762	166,775
				事務費(含其他)	188,089	30,568	218,657
				辦公事務費	37,152	14,579	51,731
				手續費	58,555	2,689	61,244
				會議費	15,882	0	15,882
				公共關係費	76,500	13,300	89,800
				勞務費	0	0	0
				其他支出	0	0	0
				租金支出	15,404	0	15,404
合 計	25,810,969	1,698,895	27,509,864	合 計	12,981,573	1,335,009	14,316,582
本期餘絀							13,193,282

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