

表存日期：112年05月03日

中華耆幼關懷協會

「112隨手傳愛、生命無礙」勸募活動支出明細表

財物使用期間：112年03月至113年04月30日

許可文號：衛部救字第1121361006號



類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
		2023/03/24	23032401	郵資	342
		2023/03/25	23032501	郵資	492
		2023/03/28	23032801	郵寄一批文宣	1,200
		2023/03/30	23033001	郵寄一批文宣	1,044
		2023/04/06	23040601	郵資	294
		2023/04/17	23041701	郵資	56
		2023/04/17	23041702	識別證+套	365
		2023/04/17	23041703	line官網	756
		2023/05/05	23050501	郵資	8
		2023/05/12	23051201	郵資	32
		2023/05/15	23051501	郵資	28
		2023/05/23	23052301	郵資	8
		2023/05/24	23052401	郵資	16
		2023/12/16	23121601	貼紙	580
		2024/01/30	24013001	銓力簡訊費	6,000
		2024/01/30	24013002	轉帳手續費	15
				文宣品小計	11,236
活動經費		2023/03/24	23032402	袖圈20個	2,205
		2023/04/14	23041401	活動場地電燈	1,500
		2023/04/28	23042801	小型募款餐費	1,030
		2023/05/01	23050101	小型募款餐費	836
		2023/05/04	23050401	小型募款餐費	918
		2023/05/05	23050502	小型募款餐費	1,050
		2023/05/09	23050901	開會餐費	2,265
		2023/05/13	23051301	停車費	50
		2023/05/26	23052601	匯費	15
		2023/06/03	23060301	網路線	160
		2024/01/31	24013101	住宿費	7,700
		2024/02/05	24020501	官網製作	150,000
			活動經費小計	167,729	
交通差旅費		2023/05/22	23052200	租車	19,985
		2023/07/11	23071100	宜蘭行程	2,400
		2023/10/21	23102100	停車費	20
		2023/10/21	23102100	停車費	100
		2023/12/20	23122000	住宿	1,000
			交通差旅費小計	23,505	
		2023/05/08	23050801	fb廣告費	3,409
		2023/05/24	23052402	line官網串接	19,985
		2023/06/16	23061601	街頭募款贈品30	1,570
		2023/07/28	23072801	銀行手續費	15
		2023/07/28	23072802	銓力簡訊費	5,000
		2023/08/18	23081801	fb廣告費	599

推廣宣傳費	2023/08/24	23082401	fb4篇	1,200	
	2023/10/24	23102401	伺服器費用	6,113	
	2023/10/24	23102402	fb廣告費	3,276	
	2023/11/04	23110401	us15.69網址	518	
	2023/12/14	23121401	fb廣告費	902	
	2023/12/19	23121901	聯合報數位版	880	
	2024/01/17	24011701	谷歌廣告	22,000	
	2024/01/19	24011901	EDM20 X 3000林	60,000	
				推廣宣傳費小計	125,467
	2023/03/16	23031601	一批活動桌椅	18,300	
	2023/05/17	23051701	電費	457	
	2023/06/05	23060501	銀行手續費	15	
	2023/07/05	23070501	匯費	15	
				場地費小計	18,787
線上捐款系統	2023/05/05	23050503	永豐銀上架費	5000	
	2023/05/08	23050802	4月金流手續費	3,594	
	2023/06/05	23060502	5月金流手續費	6,263	
	2023/07/04	23070401	6月金流手續費	6,338	
	2023/08/04	23080401	7月金流手續費	10,108	
	2023/09/06	23090601	8月金流手續費	6,958	
	2023/10/05	23100501	9月金流手續費	12,414	
	2023/11/06	23110601	10月金流手續費	10,284	
	2023/12/06	23120601	11月金流手續費	6,734	
	2024/01/04	24010401	12月金流手續費	9,454	
	2024/02/05	24020502	1月金流手續費	11,887	
	2024/02/05	24020503	NPO金流手續費	320	
				線上捐款系統小計	89,354
	2023/03/16	23031602	文具	404	
	2023/03/23	23032301	快遞運費	150	
	2023/03/24	23032403	文具	72	
	2023/03/28	23032802	文具	166	
	2023/04/12	23041201	搬運貨車租金	866	
	2023/05/22	23052202	無綫網卡	449	
	2023/05/22	23052203	補助款手續費	10	
	2023/05/25	23052501	押金飲水機	1,000	
	2023/05/29	23052901	電話機2	3,000	
	2023/05/30	23053001	廁所抽風機	650	
	2023/06/02	23060201	劃撥印章	100	
	2023/06/06	23060601	發票章	220	
	2023/06/14	23061401	護貝3張	60	
	2023/07/18	23071801	印章4	500	
	2023/09/06	23090602	滯納金	394	
	2023/12/02	23120201	活動餐費	480	
	2024/01/15	24011501	轉帳5家店手續費	75	
	2024/01/23	24012301	郵資費	28	
				雜支小計	8,624
				必要支出合計	444,702
	2023/04/28	23042802	4月健保費	2,231	

人事費用

2023/04/28	23042803	4月勞保費	5,019
2023/04/28	23042804	4月勞退	2,748
2023/05/01	23050102	pt時薪共11人	8,000
2023/05/08	23050803	3,4月專案執行郭	120,380
2023/05/08	23050804	廖輝煌執行業務	12,000
2023/05/24	23052403	5月健保費	2,941
2023/05/24	23052404	5月勞保費	5,019
2023/05/24	23052405	5月勞退費	2,748
2023/05/26	23052602	pt陳容希	1,200
2023/06/08	23060801	5月郭執行費	60,190
2023/06/08	23060802	5月廖執行費	12,170
2023/06/08	23060803	5月蔡執行費	10,182
2023/06/08	23060804	匯費	15
2023/06/30	23063001	5月健保費	2,941
2023/06/30	23063002	5月勞保費	5,019
2023/06/30	23063003	5月勞退費	2,748
2023/07/04	23070402	1111費用	6,720
2023/07/04	23070403	人力銀行刊登	6,720
2023/07/07	23070701	6月郭執行費	60,175
2023/07/07	23070702	6月陳執行費	16,455
2023/07/07	23070703	6月廖執行費	13,100
2023/07/07	23070704	6月蔡執行費	10,430
2023/07/07	23070705	匯費	15
2023/07/07	23070706	匯費	15
2023/07/07	23070707	匯費	15
2023/07/07	23070708	匯費	10
2023/07/31	23073101	6月勞公保險費	5,986
2023/07/31	23073102	6月勞公退休費	5810
2023/08/08	23080801	7月郭執行費	60,175
2023/08/08	23080802	7月陳執行費	15,915
2023/08/08	23080803	7月廖執行費	13,957
2023/08/08	23080804	7月蔡執行費	10,113
2023/08/08	23080805	銀行匯費	15
2023/08/08	23080806	銀行匯費	15
2023/08/24	23082402	健保費	6,740
2023/09/06	23090603	勞退	214
2023/09/06	23090604	6月全民健保	6,740
2023/09/06	23090605	7月勞保費	5,019
2023/09/08	23090801	8月郭執行費	60,190
2023/09/08	23090802	8月陳執行費	14,580
2023/09/08	23090803	8月廖執行費	14,402
2023/09/08	23090804	8月蔡執行費	11,018
2023/09/25	23092501	八月全民健保費	6,740
2023/09/26	23092601	八月勞保	5,019
2023/09/26	23092602	八月勞退	2,748
2023/09/26	23092603	健保滯納金	135
2023/10/06	23100601	9月郭執行費	60,190
2023/10/06	23100602	9月陳執行費	15,330

2023/10/06	23100603	9月廖執行費	14,112
2023/10/06	23100604	9月蔡執行費	10,558
2023/10/25	23102501	9月勞保費	5,019
2023/10/25	23102502	9月勞退	2,748
2023/11/08	23110801	專案執行郭	60,190
2023/11/08	23110802	專案執行陳	15,215
2023/11/08	23110803	專案執行廖	14,215
2023/11/08	23110804	專案執行蔡	10,570
2023/11/27	23112701	10月勞保費	5,019
2023/11/27	23112702	10月勞退	2,748
2023/12/08	23120801	專案執行郭	60,190
2023/12/08	23120802	專案執行陳	15,510
2023/12/08	23120803	專案執行廖	13,996
2023/12/08	23120804	專案執行蔡	10,494
2023/12/23	23122301	11月健保費	1225
2023/12/26	23122601	11月勞保費	5,019
2023/12/26	23122602	11月勞退	2,748
2024/01/08	24010801	專案執行郭	60,190
2024/01/08	24010802	專案執行陳	14,990
2024/01/08	24010803	專案執行廖	14,990
2024/01/08	24010804	專案執行蔡	10,020
2024/01/19	24011902	年度獎金1.5月郭	74,400
2024/01/25	24012501	12月健保費	2,941
2024/01/25	24012502	12月勞保費	5,019
2024/01/25	24012503	12月勞退	2,748
2024/02/05	24020504	專案執行郭	60,190
2024/02/05	24020505	專案執行陳	14,500
2024/02/05	24020506	專案執行廖	15,000
2024/02/05	24020507	專案執行蔡	11,000
2024/02/06	24020601	專案執行黃	5,000
2024/02/26	24022601	一月健保費	2926
人事費用小計			1,233,747
2023/03/16	23031603	郵資	44
2023/03/16	23031604	健豪印刷品	5,618
2023/03/27	23032701	物流快遞	180
2023/04/13	23041301	大圖輸出	500
2023/04/13	23041302	大圖輸出	3,800
2023/04/18	23041801	PVC冷氣隔簾	3,600
2023/05/05	23050504	運費：寄樣品給美編	130
2023/05/06	23050601	樣品：素描娃2	660
2023/05/12	23051202	美編9張圖	4,000
2023/05/17	23051702	健豪印刷品	2,751
2023/05/24	23052406	郵資	8
2023/05/26	23052603	郵資	8
2023/05/31	23053101	郵資	80
2023/06/01	23060101	印刷貼紙	1,085
2023/06/02	23060202	郵資	24
2023/06/03	23060302	樣品	62

2023/06/05	23060503	美編4	2,000
2023/06/06	23060602	郵資	144
2023/06/07	23060701	郵資	180
2023/06/08	23060805	郵資	162
2023/06/12	23061201	郵資	251
2023/06/12	23061202	郵資	252
2023/06/14	23061402	郵資	66
2023/06/16	23061602	郵資	16
2023/06/17	23061701	郵資	28
2023/06/19	23061901	郵資	24
2023/06/27	23062701	郵資	42
2023/06/27	23062702	美編2	500
2023/06/28	23062801	郵資	8
2023/07/03	23070301	郵資費	24
2023/07/04	23070404	郵資費	16
2023/07/07	23070709	郵資費	64
2023/07/10	23071001	郵資費	32
2023/07/14	23071401	郵資費	64
2023/07/17	23071701	郵資費	32
2023/07/20	23072001	郵資費	40
2023/07/24	23072401	郵資費	40
2023/07/25	23072501	郵資費	8
2023/07/31	23073103	郵資費	28
2023/08/01	23080101	郵資費	233
2023/08/04	23080402	電話費	800
2023/08/07	23080701	郵資費	104
2023/08/15	23081501	郵資費	136
2023/08/21	23082101	郵資費	112
2023/08/28	23082801	郵資費	104
2023/09/06	23090606	郵資費	24
2023/09/06	23090607	郵資費	24
2023/09/08	23090805	網頁製作	40,000
2023/09/12	23091201	郵資費	80
2023/09/15	23091501	郵資費	57
2023/09/18	23091801	郵資費	96
2023/09/19	23091901	郵資費	112
2023/09/25	23092502	郵資費	88
2023/10/02	23100201	郵資費	65
2023/10/02	23100202	郵資費	104
2023/10/12	23101201	郵資費	131
2023/10/13	23101301	郵資費	28
2023/10/23	23102301	郵資費	56
2023/11/06	23110602	郵資費	72
2023/11/14	23111401	郵資費	96
2023/11/14	23111402	郵資費	240
2023/11/23	23112301	影印紙	109
2023/11/24	23112401	器材	2,990
2023/11/28	23112801	郵資費	276

財務支出

	2023/12/08	23120805	郵資費	28	
	2023/12/15	23121501	彩色影印紙	139	
	2023/12/26	23122603	郵資費	400	
	2023/12/31	23123101	10, 11, 12電話費	2,400	
	2024/01/08	24010805	郵資費	960	
	2024/01/16	24011601	郵資費	960	
	2024/01/19	24011903	50X2000稿費	100,000	
刊物經費小計				177,595	
失智手環及定位器	2023/03/30	23033002	電話費	491	
	2023/07/01	23070101	定位鞋樣品	4,970	
	2024/01/08	24010806	官網製作	40,000	
	2024/01/25	24012504	聚會活動	1,988	
	2024/01/25	24012505	聚會活動	2,336	
失智手環及定位器小計				49,785	
老人送餐	2023/04/17	23041704	背心4	1,620	
	2023/06/05	23060504	活動場地費	45,000	
	2023/06/05	23060505	活動場地費	15	
	2023/06/08	23060806	趙婉君執行費	8,342	
	2023/06/08	23060807	潘宥安執行費	2,305	
	2023/06/08	23060808	pt莊聖譽執行費	2,520	
	2023/06/11	23061101	油資	1,207	
	2023/06/26	23062601	pt時薪3.5h 梁建文	710	
	2023/06/27	23062703	pt時薪1.5h 吳欣芳	300	
	2023/07/01	23070102	油資	135	
	2023/07/05	23070502	活動場地費	45,000	
	2023/07/07	23070710	pt莊聖譽	6,500	
	2023/07/07	23070711	pt陳容希	947	
	2023/07/12	23071201	油資	1,244	
	2023/09/10	23091001	油資	140	
	2023/11/08	23110805	官網製作	40,000	
	2023/11/11	23111101	油資	1052	
	2023/11/20	23112001	油資	800	
	2023/12/08	23120806	車輛租用	20,000	
	2023/12/14	23121402	場地費	30,000	
	2023/12/16	23121602	餐費	590	
	2024/01/01	24010101	餐費	813	
	2024/01/04	24010402	餐費	1,307	
	2024/01/06	24010601	住宿費	1,000	
	2024/01/15	24011502	餐費	5,577	
	2024/01/30	24013003	住宿費	5,500	
	2024/02/03	24020301	便當12個	1,200	
	2024/03/28	24032801	台東仁愛之家 捐款	66,000	
	2024/03/28	24032802	台東仁愛之家 匯費	15	
	老人送餐小計				289,839
		2023/04/12	23041202	清洗場地地板	4,000
		2023/04/12	23041203	場地5月租金	45,000
2023/04/12		23041204	場地仲介費	16,000	
2023/04/30		23043001	電話/網路費	800	

食物採購

2023/05/15	23051502	網頁製作	20,000
2023/06/08	23060809	洪瑞菁執行費	4,212
2023/06/24	23062401	停車費	100
2023/07/01	23070103	停車費	100
2023/07/11	23071102	停車費	40
2023/07/12	23071202	停車費	175
2023/07/14	23071402	停車費	100
2023/09/06	23090608	募款餐費	2,340
2023/09/08	23090806	八月場地費	30,000
2023/09/24	23092401	餐費	1,960
2023/09/29	23092901	餐費	1,258
2023/10/12	23101202	pt陳容希	1,545
2023/10/21	23102103	餐費	935
2023/11/08	23110806	車輛租用	20,000
2023/11/15	23111501	十月場地費	30,000
2023/11/20	23112002	餐費	1,810
2023/11/20	23112003	親愛國小戶外教學補助款	100,000
2023/11/22	23112201	油資	534
2023/11/23	23112302	油資	88
2023/11/24	23112402	餐費	4,578
2023/12/03	23120301	油資	167
2023/12/09	23120901	油資	264
2023/12/10	23121001	油資	158
2023/12/15	23121502	油資	176
2023/12/16	23121603	油資	90
2023/12/20	23122002	餐費	608
2024/01/12	24011201	餐費	935
2024/01/15	24011503	待用餐店家	3,000
2024/01/15	24011504	待用餐店家	3,000
2024/01/15	24011505	待用餐店家	3,000
2024/01/15	24011506	待用餐店家	3,000
2024/01/15	24011507	待用餐店家	3,000
2024/01/23	24012302	待用餐店家	3,000
2024/01/23	24012303	轉帳店家手續費	15
2024/01/25	24012506	尚沛電話費1月	800
2024/01/25	24012507	待用餐店家	3,000
2024/01/25	24012508	轉帳店家手續費	15
2024/01/26	24012601	餐食	2,244
2024/02/08	24020801	餐費	2,802
2024/02/22	24022201	惠明育幼院	30,000
2024/02/22	24022202	匯費	30
食物採購小計			344,879
2023/05/08	23050805	電話費3,4月	1600
2023/05/24	23052407	飲水機	5,145
2023/05/26	23052604	文具	316
2023/06/05	23060506	文具/影印紙	423
2023/06/05	23060507	筆電1	13,885
2023/06/05	23060508	銀行手續費	15

	2023/07/07	23070712	網頁製作	40,000
	2023/07/22	23072201	停車費	120
	2023/07/26	23072601	襄陽結算電費	3,360
	2023/08/03	23080301	停車費	45
	2023/08/08	23080807	網頁製作	40,000
	2023/10/21	23102104	停車費	50
	2023/10/22	23102201	停車費	330
	2023/11/11	23111102	停車費	100
	2023/11/20	23112004	南投仁愛鄉住宿	1,980
	2023/11/21	23112101	南投仁愛鄉住宿	3,000
	2023/12/16	23121604	文具等	1,263
	2023/12/29	23122901	文具	107
	2024/01/08	24010807	文具一批	350
	2024/01/29	24012901	列印紙2包	150
	2024/02/22	24022203	惠明盲校	30,000
	2024/02/22	24022204	匯費	30
			教學設備小計	142,269
無障礙工程	2023/05/10	23051001	士竣工程	23,914
	2023/05/22	23052204	士竣工程	30,000
	2023/05/22	23052205	士竣工程	25794
	2023/05/25	23052502	防滑膠	200
	2023/10/04	23100401	電話費	730
			無障礙工程小計	80,638
活/義肢補助	2023/04/17	23041705	隔熱紙12	4,300
	2023/04/27	23042701	德林義肢停車費	210
	2023/05/18	23051801	壓克力箱10	2,100
	2023/05/22	23052206	匯費	15
	2023/05/22	23052207	匯費	15
	2023/05/22	23052208	楊裕庭補助款	8,000
	2023/05/24	23052408	匯費	15
	2023/05/25	23052503	壓克力箱尾款	4,900
	2023/05/25	23052504	dm, 製服, 貼紙	2,168
	2023/06/06	23060603	壓克力箱15m/155	18,870
	2023/06/08	23060810	銀行手續費	30
	2023/06/08	23060811	銀行手續費	15
	2023/06/08	23060812	銀行手續費	15
	2023/06/24	23062402	訪視住宿2	5,000
	2023/07/01	23070104	壓克力箱20	10,500
	2023/07/07	23070713	銀行手續費	70
	2023/07/07	23070714	6月電話費	1,313
	2023/07/13	23071301	銀行手續費	15
	2023/07/13	23071302	劉宇恩背架	4985
	2023/08/08	23080808	車輛租用	20,000
	2023/08/08	23080809	梁靖晨背架	5,000
	2023/09/07	23090701	電話費	875
	2023/10/06	23100605	網頁製作	40,000
	2023/11/15	23111502	銀行手續費	15
	2023/11/15	23111503	黃苡榛補助款	8,000

	2023/11/15	23111504	銀行手續費	15
	2023/12/08	23120807	補助款手續費	15
	2023/12/08	23120808	蔡捷羽補助款	8,000
	2023/12/16	23121605	油資	1,091
	2023/12/20	23122003	油資	252
	2023/12/20	23122004	停車費	80
	2023/12/21	23122101	油資	172
	2023/12/23	23122302	停車費	100
	2023/12/26	23122604	油資	500
	2023/12/26	23122605	油資	81
	2023/12/28	23122801	油資	1,000
	2023/12/29	23122902	油資	260
	2023/12/29	23122903	油資	1,000
	2023/12/31	23123102	油資	178
	2024/01/12	24011202	停車費	50
	2024/01/17	24011702	銀行手續費	15
	2024/01/21	24012101	停車費	50
	2024/02/11	24021101	停車費	125
	2024/03/14	24031401	郭品妙	8,000
	2024/03/14	24031402	郭品妙 匯費	15
			義肢補助小計	157,425
輔具平台	2023/06/03	23060303	電話費2	800
	2023/11/30	23113001	油資	219
	2023/12/08	23120809	官網製作	40,000
	2023/12/11	23121101	輔具	4,800
	2023/12/13	23121301	油資	234
	2024/01/01	24010102	油資	1,000
	2024/01/12	24011203	油資	1,000
	2024/01/13	24011301	油資	90
	2024/01/25	24012509	油資	1,028
	2024/01/28	24012801	油資	88
	2024/01/30	24013004	油資	1,021
	2024/02/02	24020201	油資	100
	2024/02/04	24020401	油資	500
	2024/02/05	24020508	油資	167
	2024/02/05	24020509	油資	100
	2024/02/08	24020802	油資	95
	2024/04/18	24041801	油資	24
			輔具平台小計	51,266
輔導課程	2023/04/14	23041402	活動場地空調維修	51,800
	2023/04/16	23041601	列表機	8,890
	2023/04/16	23041602	活動桌/椅/桶/燈/袋	3,918
	2023/04/16	23041603	活動桌/椅/桶/燈/袋	1,291
	2023/04/16	23041604	墨水夾及配件	2,260
	2023/04/30	23043002	椅12白板2會義桌/桌10	48,000
	2023/05/22	23052209	PT陳詩云	590
	2023/07/07	23070715	車輛租用	20,000
	2023/08/08	23080810	七月場地費	30,000

	2023/10/11	23101101	九月場地費	30,000
	2023/11/20	23112005	都達國小課後輔導費	50,000
	2023/11/20	23112006	匯款手續費	15
	2023/11/20	23112007	匯款手續費	15
	2023/11/20	23112008	匯款手續費	15
	2023/11/20	23112009	德鹿谷小學課後輔導	50,000
	2024/01/08	24010808	場地費	30,000
			輔導課程小計	326,794
			財務支出合計	2,854,237
			支出總計	3,298,939
			備註	募得款支應： 2,912,003元 自籌支應： 487,428元
負責人：		會計：		經辦： 許佩玲