

財團法人天主教華光社會福利基金會
 辦理【消防安全設備及經常費公益勸募】勸募計劃 總收支明細
 許可文號:衛部救字第1101363285號

::募款活動期間所得::

		備註
勸募所得(C)	4,649,850	詳如捐款明細
利息收入 (\$22+\$764+\$5480+\$10349+\$11770+\$13028)(D)	41,413	詳如利息收入明細
合計	4,691,263	

::募款活動期間支出::

項目	明細說明	募得款項支應之金額(A)	本會實際自籌金額(B)	實際支出之總額(A)+(B)	備註
必要支出-文宣廣告費	文宣廣告費等	92,997	42,113	135,110	
必要支出-活動費	募款活動DM寄發等	92,997	147,303	240,300	
必要支出-勸募活動人事費	公關人事費用	247,992	1,444,950	1,692,942	
必要支出-雜支	郵資.匯費.其他費用.文具用品	30,999	16,309	47,308	
消防安全設備	消防安全設備汰舊更新	3,548,678	178,784	3,727,462	
經常費補助	補助經常費不足款	677,600	-	677,600	
合計		4,691,263	1,829,459	6,520,722	

::淨收入::

實際募款收入(C)	4,649,850
實際利息收入(D)	41,413
募得款項支應之金額(A)	4,691,263
合計(C)+(D)-(A)	-
本案已自籌支應金額(B)	1,829,459

負責人：



會計：



經辦人員：



財團法人天主教華光社會福利基金會

總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30					
日期	傳票號碼	種類	摘要		貸方金額
科目代號	4100028	消防安全設備及經常費公益勸募			
月份	日期	編號			金額
110/10	110/10/01	11010010002	3	匯#李麗玉1101000003購疫苗	200,000
110/10	110/10/04	11010040001	3	10/4現#1101000010台北陽明山國際獅子會	10,000
110/10	110/10/05	11010050002	3	10/3現#劉得坦,劉康任,劉文琪,徐淑貞1090802#11010000 14	2,000
110/10	110/10/05	11010050002	3	10/3現#廖素珠,凌友晨,凌孝光1090803#1101000015	600
110/10	110/10/06	11010060001	3	現#1101000016沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人10/6#10 90804	30,000
110/10	110/10/14	11010140001	3	現#1101000153劉芝閔10/14# 1090807	1,000
110/10	110/10/14	11010140001	3	現#1101000154劉家佑10/14# 1090808	1,000
110/10	110/10/14	11010140001	3	現#1101000155呂宜璇10/14# 1090809	1,000
110/10	110/10/18	11010180001	3	現#1101000156邱滿艷#10908 10	5,000
110/10	110/10/18	11010180002	3	券#1101000188善心人109080 6#10/14	20,000
110/10	110/10/29	11010290002	3	現#1101000506王增蘭10/28# 1090811	30,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/1#987#1101000020.028	11,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/1#987#1101000023.034-0 35	5,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/1#987#1101000021	5,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/2#988#1101000048	1,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/4#989#1101000057.059-0 61.067.069.078	35,500
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/4#989#1101000070	1,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/4#989#1101000058	10,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/5#990#1101000094	1,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/5#990#1101000098	500
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/6#991#1101000126.132-1 33	3,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/6#991#1101000115	5,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/6#991#1101000116-122	15,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/7#992#1101000140.142-1 43	23,200
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/8#993#1101000163.166.1 69.171	4,500
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/13#995#1101000395.398	1,600
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/13#995#1101000392	3,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/15#997#1101000417.422. 425.429	2,900
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/15#997#1101000413.428	200,200
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/15#997#1101000420	500
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/18#999#1101000437-438. 441.445	4,300
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/18#999#1101000433	10,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/20#002#1101000460	1,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/22#004#1101000488	500
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/26#007#1101000512.517- 519	4,500
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/26#007#1101000514	1,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/28#009#1101000541-542	10,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/28#009#1101000543	2,000
110/10	110/10/31	11010310016	3	10/29#010#1101000548.551	5,500
110/10	110/10/31	11010310017	3	HK#1101000007-008	2,500
110/10	110/10/31	11010310017	3	HK#1101000055	10,000
110/10	110/10/31	11010310017	3	信#1101000002	2,000
110/10	110/10/31	11010310017	3	HK#1101000110	1,000

財團法人天主教華光社會福利基金會

總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30

日期	傳票號碼	種類	摘要	貸方金額
科目代號:	4100028	消防安全設備及經常費公益勸募		
月份	日期	編號		金額
110/10	110/10/31	11010310017	3 匯#1101000108陳先生#27468 51	30,000
110/10	110/10/31	11010310017	3 匯1101000404陳先生#274685 1	30,000
110/10	110/10/31	11010310017	3 HK#1101000358.365-367.371 .372.374-381	10,600
110/10	110/10/31	11010310017	3 匯#1101000473楊陳美華	200,000
110/10	110/10/31	11010310017	3 匯#1101000522孫彰良#03927 46	2,000
110/10	110/10/31	11010310024	3 現#1101000525徐鏡朋.林書 韓10/31#1090812	600
110/10	110/10/31	11010310024	3 HK#1101000531#10/31	6,000
110/10	110/10/31	11010310024	3 HK#1101000533#10/31	1,000
110/10	110/10/31	11010310024	3 中#誤入中心捐款1101000495 郭瑛鳳.馮文玄.馮騰峻#10/2 2	1,000
110/10 合計				965,000
110/11	110/11/02	11011020001	3 券#1101100002黎瑞雯11/2#1 090814	1,200
110/11	110/11/16	11011160001	3 現#1101100121邱滿艷11/16# 1090815	6,000
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100052.55.57-58	10,000
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100123.125.127.130	8,100
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100122	500
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100133-135	7,100
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100139-141.144	16,500
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100149	2,000
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100155-156	1,300
110/11	110/11/30	11011300017	3 匯#1101100414毛淑玲#10137 11	10,100
110/11	110/11/30	11011300017	3 11/16HK#1101100432-433	2,000
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100435-437	16,000
110/11	110/11/30	11011300017	3 匯#1101100415#568443	25,000
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100441	1,000
110/11	110/11/30	11011300017	3 HK#1101100355.362-364.368 -369.371-378	10,600
110/11	110/11/30	11011300019	3 11/1#011#1101100011-012	100,000
110/11	110/11/30	11011300019	3 11/2#012#1101100028-29.31 .35.39	9,500
110/11	110/11/30	11011300019	3 11/3#013#1101100064	500
110/11	110/11/30	11011300019	3 11/4#014#1101100065	20,000
110/11	110/11/30	11011300019	3 11/5#015#1101100081	3,000
110/11	110/11/30	11011300019	3 11/8#017#1101100094	2,000
110/11	110/11/30	11011300019	3 11/16#024#1101100391	700
110/11	110/11/30	11011300019	3 11/30#035#1101100487	15,000
110/11	110/11/30	11011300024	3 現#1101100496邱德威11/30# 1090818	6,000
110/11	110/11/30	11011300025	3 現#1101100434羅秋妹11/27# 1090816	1,000
110/11	110/11/30	11011300026	3 11/26HK#1101100470黃博冠(i-bon)	10,000
110/11	110/11/30	11011300026	3 11/10HK#1101100475許愛琴(條碼繳費)	2,000
110/11 合計				287,100
110/12	110/12/03	11012030001	3 現#1101200002黃蕊卿12/1#1 090819	1,200
110/12	110/12/09	11012090001	3 現#1101200043賴振群.賴昱 言12/7#1090820	20,000
110/12	110/12/13	11012130001	3 現#1101200115衛振勳.呂金 菊12/11#1090821	6,000
110/12	110/12/30	11012300005	3 現#1101200471沈品秀12/29# 1090822	50,000
110/12	110/12/30	11012300005	3 現#1101200472陳榮輝.張素 娥12/29#1090823	6,000
110/12	110/12/30	11012300005	3 現#1101200473新北市善導功 德會12/30#1090824	6,000
110/12	110/12/30	11012300005	3 現#1101200474黃文彬12/30# 1090825	30,000
110/12	110/12/30	11012300005	3 現#1101200475鍾裕君12/30# 1090826	2,000

財團法人天主教華光社會福利基金會

總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30					
日期	傳票號碼	種類	摘要		貸方金額
科目代號	4100028	消防安全設備及經常費公益勸募			
月份	日期	編號			金額
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200009	3,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200059	1,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200065	1,400
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200118	20,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200119-121	24,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200122	20,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200180.182-184.186 .187	9,500
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200189-190	15,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200191	3,600
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200192	2,500
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200417-418	80,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200443-444	2,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200460	5,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK定#1101200377.384-386.3 90.391.393-400	10,600
110/12	110/12/31	11012310022	3	匯#1101200437台北市忠信扶輪社	529,600
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200462.464.465	3,200
110/12	110/12/31	11012310022	3	匯#1101200441曙商實業	100,000
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200468-469	12,500
110/12	110/12/31	11012310022	3	HK#1101200523-524	10,500
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/1#036#1101200025	1,000
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/7#041#1101200111	100
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/10#044#1101200155	1,000
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/15#048#1101200484	1,000
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/22#053#1101200585.589. 592.604	11,500
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/23#054#1101200546.550. 555.557.559.569	11,200
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/24#055#1101200628-629. 637.644-646	17,500
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/27#057#1101200652-653. 662-663.665	57,500
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/28#058#1101200681.689	23,000
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/29#059#1101200716	1,000
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/30#60#1101200724.726.7 27.729.731-735.743	23,200
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/30#60#1101200726	1,500
110/12	110/12/31	11012310023	3	12/30#60#1101200726	1,500
110/12	110/12/31	11012310027	3	12/23HK#1101200456中華民國福慧弘法協會(條碼繳費單)	10,000
110/12	110/12/31	11012310027	3	12/31HK#1101200609蔡陳鋁(全家Famiport)	5,000
110/12	110/12/31	11012310027	3	12/30HK#1101200611詹科森	1,000
110/12	110/12/31	11012310027	3	12/30HK#1101200612詹業翔	1,000
110/12	110/12/31	11012310027	3	12/30HK#1101200613羅珮緹	2,000
110/12	110/12/31	11012310027	3	12/30HK#1101200614詹忠翰	2,000
110/12	110/12/31	11012310027	3	12/30HK#1101200616林鴻偉	200
110/12 合計					1,146,800
111/01	111/01/12	11101120001	3	現#1/10#1110100019李佳興# 1090827	3,000
111/01	111/01/17	11101170003	3	現#1/16#1110100175廖壽錦# 1090828	10,000
111/01	111/01/17	11101170003	3	現#1/17#1110100176黃禾榛# 1090829	5,000
111/01	111/01/27	11101270001	3	現#1/27#1110100539陳晰陳 中	10,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/3#061#1110100028.038.04 1.047	9,800
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/4#062#1110100062	1,000

財團法人天主教華光社會福利基金會

總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30

	日期	傳票號碼	種類	摘要	貸方金額
月份	日期	編號			金額
	科目代號:	4100028	消防安全設備及經常費公益勸募		
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/5#063#1110100078-080	14,500
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/7#065#1110100135	5,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/11#068#1110100569.578	7,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/12#069#1110100593	2,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/14#071#1110100625	3,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/18#074#1110100652	2,500
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/19#075#1110100661.664	3,500
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/20#076#1110100716	1,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/21#077#1110100719.724	13,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/21#077#1110100723	2,020
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/24#079#1110100745.748.7 53	18,500
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/25#080#1110100759.763	15,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/26#081#1110100776.782-7 83	5,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/27#082#1110100804	1,000
111/01	111/01/31	11101310001	3	1/28#083#1110100818	3,000
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/06#1110100100	200
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/10#1110100105.107	25,000
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/10#1110100178	250
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/12#1110100181	1,000
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/13#1110100541	2,000
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/21#1110100553	2,500
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/21#1110100679	5,000
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/25#1110100681-683	4,500
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK定#1/26#1110100453.458- 460.464-473	10,600
111/01	111/01/31	11101310002	3	匯#1/27#1110100699久光慈 善	200,000
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/28#1110100691	3,600
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/28#1110100840	5,000
111/01	111/01/31	11101310002	3	HK#1/31#1110100846	1,000
111/01	111/01/31	11101310008	3	現#1/27#1110100709廖定閔# 1090830	50,000
111/01	111/01/31	11101310008	3	現#1/27#1110100710范 銘# 1090832	3,000
111/01	111/01/31	11101310008	3	現#1/30#1110100711范棋翔# 1090833	500
111/01	合計				448,970
111/02	111/02/08	11102080002	3	現#2/07#1110200006大模資產管理股份有限公司#109083 4作廢因	10,000
111/02	111/02/15	11102150005	3	現#2/09#1110200025林樂惟# 1090835	200
111/02	111/02/15	11102150005	3	現#2/09#1110200026林樂榆# 1090836	100
111/02	111/02/15	11102150005	3	現#2/14#1110200027張文山# 1090837	600
111/02	111/02/16	11102160001	3	現#2/16#1110200036李佳興	3,000
111/02	111/02/22	11102220001	3	現#1110200311林興,林吳笑,林金堂2/17#1090839	1,000
111/02	111/02/22	11102220001	3	現#1110200312新竹溫暖人間 2/20#1090840	5,000
111/02	111/02/23	11102230002	3	券#1110200318葉雲如109084 1#2/22	2,500
111/02	111/02/28	11102280003	3	2/16#092#1110200288	5,000
111/02	111/02/28	11102280005	3	HK#2/07#1110200015.019.02 0-021	10,000
111/02	111/02/28	11102280005	3	HK#2/08#1110200120-121	4,000
111/02	111/02/28	11102280005	3	HK#2/09#1110200123-124	5,000
111/02	111/02/28	11102280005	3	HK#2/11#1110200128-129	1,500
111/02	111/02/28	11102280005	3	HK#2/14#1110200132	200

財團法人天主教華光社會福利基金會

總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30					
日期	傳票號碼	種類	摘要		貸方金額
科目代號	4100028	消防安全設備及經常費公益勸募			
月份	日期	編號			金額
111/02	111/02/28	11102280005	3	HK#2/15#1110200134	1,500
111/02	111/02/28	11102280005	3	HK#2/25#1110200370	5,000
111/02	111/02/28	11102280009	3	現#2/26#1110200346張莉雯# 1090842	20,000
111/02 合計					74,600
111/03	111/03/04	11103040002	3	現#3/04#1110300068李佳興1 090843	3,000
111/03	111/03/14	11103140001	3	現#3/13#1110300136張鏗109 0844	5,000
111/03	111/03/21	11103210001	3	現#3/18#1110300347鑫順豐 企業社1090845	6,600
111/03	111/03/25	11103250002	3	現#3/25#11103003893鄭麗櫻 1090846	28,880
111/03	111/03/25	11103250002	3	現#3/25#1110300384許芸109 0847	41,000
111/03	111/03/25	11103250002	3	現#3/25#1110300385施依伶1 090848	8,888
111/03	111/03/25	11103250002	3	現#3/25#1110300386陳鳳鳴、張若楠1090849	3,000
111/03	111/03/25	11103250002	3	現#3/25#1110300387李佳興1 090850	3,000
111/03	111/03/29	11103290001	3	現#3/27#1110300414郭小姐1 091001	2,000
111/03	111/03/31	11103310004	3	3/08#107#1110300169	1,000
111/03	111/03/31	11103310004	3	3/09#108#1110300197	300
111/03	111/03/31	11103310007	3	匯#3/4#1110300113曾啟迪、李麗玉	260,000
111/03	111/03/31	11103310007	3	HK#1110300115	2,000
111/03	111/03/31	11103310007	3	3/7入HK定#1110300052-54.5 7-66	10,100
111/03	111/03/31	11103310007	3	HK#3/21#1110300371	1,000
111/03	111/03/31	11103310007	3	HK#3/28#1110300483	1,000
111/03	111/03/31	11103310007	3	HK定#3/29#1110300466-468、471-480	10,100
111/03 合計					386,868
111/04	111/03/31	11103310009	3	現#3/31#1110300489邱鳳玲1 091002	10,000
111/04	111/04/06	11104060002	3	現#4/05#1110400003湯兆華	10,000
111/04	111/04/11	11104110001	3	現#4/09#1110400015張智豪# 1091004	2,000
111/04	111/04/11	11104110001	3	現#4/11#1110400016徐鏡朋、林書韓、徐梓恆#1091005	500
111/04	111/04/13	11104130001	3	現#4/11#1110400017善心人# 1091006	3,000
111/04	111/04/13	11104130001	3	現#4/13#1110400018宏亞食 品股份有限公司#1091015	8,771
111/04	111/04/19	11104190003	3	券#4/18#1110400095李佳興# 1091016	5,000
111/04	111/04/19	11104190003	3	現#4/13#1110400096彭邵淇# 1091009	200
111/04	111/04/19	11104190003	3	現#4/13#1110400097陳煙明# 1091010	1,000
111/04	111/04/19	11104190003	3	現#4/13#1110400098秦李春 妹#1091011	1,000
111/04	111/04/19	11104190003	3	現#4/13#1110400099楊彩佩# 109012	1,000
111/04	111/04/19	11104190003	3	現#4/13#1110400100陳芷玄# 1091013	200
111/04	111/04/19	11104190003	3	現#4/13#1110400101陳芷榆# 1091014	200
111/04	111/04/26	11104260002	3	現#4/25#1110400378善心人# 1091019	3,000
111/04	111/04/26	11104260002	3	現#4/23#1110400380程振順# 1091017	5,000
111/04	111/04/26	11104260002	3	現#4/23#1110400381劉一仙# 1091018	10,000
111/04	111/04/30	11104300005	3	4/27#143#1110400483	1,200
111/04	111/04/30	11104300007	3	HK#4/18#1110400126	4,000
111/04	111/04/30	11104300007	3	HK#4/19#1110400199	2,000
111/04	111/04/30	11104300007	3	HK定#4/21#1110400176.181- 183.186-195	10,600
111/04	111/04/30	11104300007	3	HK#1110400425	10,000
111/04	111/04/30	11104300007	3	HK#4/25#1110400427	5,000
111/04	111/04/30	11104300010	3	HK#4/19#1110400423林庭鈺(條碼繳費)	1,000

財團法人天主教華光社會福利基金會

總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30

日期	傳票號碼	種類	摘要	貸方金額
科目代號:	4100028	消防安全設備及經常費公益勸募		
月份	日期	編號		金額
111/04	111/04/30	11104300010	3 現#4/12#1110400499	2,000
111/04	111/04/30	11104300010	3 現#4/12#1110400500	6,000
111/04 合計				102,671
111/05	111/05/09	11105090001	3 現#5/6#1110500006新竹市達摩慈善功德會#1091020	10,000
111/05	111/05/09	11105090001	3 現#5/6#1110500007萬文愷10 91000	20,000
111/05	111/05/11	11105110001	3 現#1110500008陳建榮5/11#1 091021	36,000
111/05	111/05/12	11105120002	3 現#1110500166彭邵淇5/12#1 091022	200
111/05	111/05/12	11105120002	3 現#1110500167秦李春妹5/12 #1091023	1,000
111/05	111/05/12	11105120002	3 現#1110500168陳芷玄5/12#1 091024	200
111/05	111/05/12	11105120002	3 現#1110500169陳煙明5/15#1 091025	1,000
111/05	111/05/12	11105120002	3 現#1110500170楊彩佩5/15#1 091026	1,000
111/05	111/05/12	11105120002	3 現#1110500171陳芷榆5/15#1 091027	200
111/05	111/05/26	11105260001	3 現#1110500030徐獅佛5/26#1 091028	500
111/05	111/05/26	11105260001	3 現#1110500031徐獅佛5/26#1 091029	500
111/05	111/05/31	11105310008	3 HK#5/4#111050356	5,000
111/05	111/05/31	11105310008	3 HK#5/18#1110500388	1,000
111/05	111/05/31	11105310008	3 HK定#5/30#1110500270-272, 275-284	10,100
111/05	111/05/31	11105310009	3 HK#5/24#1110500394羅翠紅(7-11 ibon)	1,000
111/05	111/05/31	11105310009	3 現#5/31#1110500402陳雀雲	3,000
111/05	111/05/31	11105310009	3 現#5/31#1110500403阮阿麵	20,000
111/05	111/05/31	11105310009	3 HK#5/31#1110500414	1,100
111/05 合計				111,800
111/06	111/06/07	11106070001	3 現#6/3#1110600037溫暖人間 愛12米#1091033	1,000
111/06	111/06/07	11106070001	3 現#6/7#1110600038善心人#1 091034	3,000
111/06	111/06/14	11106140001	3 現#6/13#1110600069高振婷1 091035	1,000
111/06	111/06/14	11106140001	3 現#6/14#1110600070樂瑞有限公司1091036	1,000
111/06	111/06/16	11106160001	3 現#6/15#1110600087陳在日日,廖美茨1091038	3,200
111/06	111/06/16	11106160001	3 現#6/16#1110600088彭邵淇1 091039	200
111/06	111/06/16	11106160001	3 現#6/16#1110600089秦李春妹1091040	1,000
111/06	111/06/16	11106160001	3 現#6/16#1110600090陳芷玄1 091041	200
111/06	111/06/16	11106160001	3 現#6/16#1110600091陳煙明1 091042	1,000
111/06	111/06/16	11106160001	3 現#6/16#1110600092楊彩佩1 091043	1,000
111/06	111/06/16	11106160001	3 現#6/16#1110600093陳芷榆1 091044	200
111/06	111/06/24	11106240003	3 現#6/24#1110600377高振婷1 091045	1,000
111/06	111/06/30	11106300010	3 HK#6/20#1110600384	5,000
111/06	111/06/30	11106300010	3 HK定#6/23#1110600306-308, 311-320	10,100
111/06	111/06/30	11106300010	3 HK#6/27#1110600399-400	2,000
111/06 合計				30,900
111/07	111/07/04	11107040001	3 現#7/4#111070002林玉女,楊昭榮,楊坪儒,吳欣怡1091046	6,000
111/07	111/07/04	11107040001	3 現#7/4#1110700001劉惠君,鄭素娥,劉少榮,劉曉雯10910 47	6,000
111/07	111/07/06	11107060002	3 現#7/6#1110700018高振婷	1,000
111/07	111/07/07	11107070002	3 現#7/7#1110700036葉芯語10 91049	2,000
111/07	111/07/07	11107070002	3 現#7/7#1110700037908班109 1050	2,027
111/07	111/07/11	11107110002	3 現#7/11#1110700070林顯政 等數人1091151	30,000
111/07	111/07/13	11107130002	3 現#7/13#1110700069空由窯 烤麵包1091152	10,000
111/07	111/07/18	11107180001	3 現#7/18#1110700253王賴定 妹1091153	500

財團法人天主教華光社會福利基金會

總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30					
日期	傳票號碼	種類	摘要		貸方金額
科目代號	4100028	消防安全設備及經常費公益勸募			
月份	日期	編號			金額
111/07	111/07/25	11107250001	3	現#7/25#1110700353宜蘭縣 婚禮設計服務人員職業工會1 091154	900
111/07	111/07/29	11107290003	3	現#7/28#1110700392王賴定 妹	1,000
111/07	111/07/31	11107310010	3	7/8#198#1110700106	200,000
111/07	111/07/31	11107310014	3	定HK#7/19#1110700306-308. 311-318	9,300
111/07	111/07/31	11107310014	3	匯#7/27#築墨#1015056	5,000
111/07	111/07/31	11107310014	3	匯#7/29#1110700394-402欣 銓科技	156,210
111/07 合計					429,937
111/08	111/08/01	11108010001	3	現#8/1#1110800002端光長10 91156	5,000
111/08	111/08/04	11108040001	3	現#8/3#1110800012李佳興10 91157	3,000
111/08	111/08/10	11108100002	3	現#8/8#1110800014陳榮輝10 91159	3,000
111/08	111/08/10	11108100002	3	現#8/8#1110800015陳張素娥 1091160	3,000
111/08	111/08/10	11108100002	3	現#8/8#1110800016詹文榮10 91158	3,000
111/08	111/08/10	11108100002	3	現#8/8#1110800017何燕芬10 91162	1,200
111/08	111/08/10	11108100002	3	現#8/9#1110800018高振婷10 91163	1,000
111/08	111/08/16	11108160001	3	現#8/12#1110800096陳采婕1 091164	1,000
111/08	111/08/16	11108160001	3	現#8/15#1110800097范文昌1 091165	30,000
111/08	111/08/23	11108230002	3	現#8/23#1110800121社團法人中華民國慈音功德會10911 67	6,000
111/08	111/08/26	11108260002	3	現#8/25#1110800327陳珮雯1 091166	10,000
111/08	111/08/31	11108310011	3	HK#1110800124	3,000
111/08	111/08/31	11108310011	3	HK#8/24#1110800238	3,000
111/08	111/08/31	11108310011	3	匯#8/25#1110800247宗瑋工 業	500,000
111/08	111/08/31	11108310011	3	HK#8/26#1110800240	3,000
111/08	111/08/31	11108310011	3	HK定#8/29#1110800153.205- 207.210-217	9,402
111/08	111/08/31	11108310011	3	HK#8/30#1110800505-506	2,000
111/08 合計					586,602
111/09	111/09/05	11109050001	3	現#9/5#1110900002詹民安10 91168	2,000
111/09	111/09/05	11109050001	3	現#9/5#1110900003許先生10 91169	5,000
111/09	111/09/07	11109070001	3	現#9/7#1110900083林瑞珠#1 091170	5,000
111/09	111/09/07	11109070001	3	現#9/7#1110900084陳晰、陳 中#1091171	10,000
111/09	111/09/08	11109080001	3	現#9/8#1110900082徐維鴻、 徐梓恒#1091172	500
111/09	111/09/12	11109120001	3	現#9/9#1110900111黃祺祐10 91173	3,000
111/09	111/09/12	11109120001	3	現#9/9#1110900112黃震宇10 91174	3,000
111/09	111/09/12	11109120001	3	現#9/10#1110900113古勝綸1 091175	2,000
111/09	111/09/12	11109120001	3	現#9/12#1110900115李佳興1 091176	3,000
111/09	111/09/20	11109200001	3	現#9/20#1110900209彭邵淇1 091177	200
111/09	111/09/20	11109200001	3	現#9/20#1110900210秦李春 妹1091178	1,000
111/09	111/09/20	11109200001	3	現#9/20#1110900211陳芷玄1 091179	200
111/09	111/09/20	11109200001	3	現#9/20#1110900212陳煙明1 091180	1,000
111/09	111/09/20	11109200001	3	現#9/20#1110900213楊彩佩1 091181	1,000
111/09	111/09/20	11109200001	3	現#9/20#1110900214陳芷榆1 091182	200
111/09	111/09/20	11109200001	3	現#9/20#1110900215佩真109 1183	100
111/09	111/09/20	11109200001	3	現#9/20#1110900354徐源清1 091184	2,000
111/09	111/09/22	11109220001	3	現#9/21#1110900356劉宴廷1 091185	500
111/09	111/09/22	11109220001	3	現#9/21#1110900357劉耀竣1 091186	500
111/09	111/09/22	11109220001	3	現#9/21#1110900358彭錦亮1 091187	500
111/09	111/09/30	11109300012	3	9/13#250#1110900204	2,000

財團法人天主教華光社會福利基金會

總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30					
日期	傳票號碼	種類	摘要		貸方金額
科目代號:	4100028	消防安全設備及經常費公益勸募			
月份	日期	編號			金額
111/09	111/09/30	11109300014	3	HK#9/5#1110900157	2,500
111/09	111/09/30	11109300014	3	HK#9/12#1110900166	2,500
111/09	111/09/30	11109300014	3	HK#9/13#1110900478	5,000
111/09	111/09/30	11109300014	3	HK#9/16#1110900532	1,000
111/09	111/09/30	11109300014	3	匯#9/16#1110900534羅金蘭# 8920689	10,000
111/09	111/09/30	11109300014	3	HK#9/23#1110900541	1,000
111/09	111/09/30	11109300014	3	信#9/26#1110900208	1,000
111/09	111/09/30	11109300014	3	HK定#1110900412,414,463-4 65.468-475	9,902
111/09	111/09/30	11109300018	3	現#9/29#1110900485高振婷1 091188	1,000
111/09	111/09/30	11109300018	3	現#9/29#1110900486劉惠棻 闔家1091189	1,000
111/09	111/09/30	11109300018	3	現#9/29#1110900487陳光源、曾麗如、林碧秀、陳吉耀1 091190	1,000
111/09	合計				78,602
總計					4,649,850
	累計				4,649,850

財團法人天主教華光社會福利基金會
總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30

日期	傳票號碼	種類	摘要	借方金額
科目代號:	6108002	廣告費		
110/10/31	11010310010	3	11010; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31;	3,000
110/10/31	11010310010	3	11010; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31;	500
110/11/30	11011300010	3	11011; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31;	3,000
110/11/30	11011300010	3	11011; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31;	500
110/12/21	11012210002	3	google網站網域一年(得塔)	942
110/12/28	11012280002	3	華光92期簡訊(振禾)	25,988
110/12/31	11012310010	3	11012; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31;	3,000
110/12/31	11012310010	3	11012; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31;	500
110/12/31	11012310026	3	11012; 官網加密設定費110/ 12/22-111/12/21;	500
111/01/31	11101310014	3	11101; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31(立帳110/8 /12#2);	3,000
111/01/31	11101310014	3	11101; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31(立帳110/8/12#2);	500
111/02/28	11102280006	3	11102; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31(立帳110/8 /12#2);	3,000
111/02/28	11102280006	3	11102; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31(立帳110/8/12#2);	500
111/02/28	11102280006	3	11102; 官網加密設定費110/ 12/22-111/12/21(立帳11012 22#1);	500
111/03/25	11103250003	3	開窗信封6000個(精華)	14,430
111/03/31	11103310002	3	11103; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31(立帳110/8 /12#2);	3,000
111/03/31	11103310002	3	11103; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31(立帳110/8/12#2);	500
111/03/31	11103310002	3	11103; 官網加密設定費110/ 12/22-111/12/21(立帳11012 22#1);	500
111/03/31	11103310012	3	華光93期簡訊印刷費(精華)	23,625
111/04/30	11104300002	3	11104; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31(立帳110/8 /12#2);	3,000
111/04/30	11104300002	3	11104; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31(立帳110/8/12#2);	500
111/04/30	11104300002	3	11104; 官網加密設定費110/ 12/22-111/12/21(立帳11012 22#1);	500
111/05/31	11105310001	3	11105; 思遠官網續約費110/09/01-112/08/31(立帳110/8 /12#2);	3,000
111/05/31	11105310001	3	11105; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31(立帳110/8/12#2);	500
111/05/31	11105310001	3	11105; 官網加密設定費110/ 12/22-111/12/21(立帳11012 22#1);	500
111/06/30	11106300001	3	11106; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31(立帳110/8 /12#2);	3,000
111/06/30	11106300001	3	11106; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31(立帳110/8/12#2);	500
111/06/30	11106300001	3	11106; 官網加密設定費110/ 12/22-111/12/21(立帳11012 22#1);	500
111/07/31	11107310001	3	11107; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31(立帳110/8 /12#2);	3,000
111/07/31	11107310001	3	11107; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31(立帳110/8/12#2);	500
111/07/31	11107310001	3	11107; 官網加密設定費110/ 12/22-111/12/21(立帳11012 22#1);	500
111/08/29	11108290003	3	94期簡訊印刷(精華)	23,625
111/08/31	11108310001	3	11108; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31(立帳110/8 /12#2);	3,000
111/08/31	11108310001	3	11108; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31(立帳110/8/12#2);	500
111/08/31	11108310001	3	11108; 官網加密設定費110/ 12/22-111/12/21(立帳11012 22#1);	500
111/09/30	11109300001	3	11109; 思遠官網續約費110/ 09/01-112/08/31(立帳110/8 /12#2);	3,000
111/09/30	11109300001	3	11109; 思遠電子報110/8/1- 112/8/31(立帳110/8/12#2);	500
111/09/30	11109300001	3	11109; 官網加密設定費110/ 12/22-111/12/21(立帳11012 22#1);	500
累計				135,110

財團法人天主教華光社會福利基金會
總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30

日期	傳票號碼	種類	摘要	借方金額
科目代號:	6132002	活動(伙食)費		
110/10/29	11010290005	3	手工皂紗袋10/22	1,216
110/10/29	11010290005	3	手工皂腰封印刷10/27	1,197
110/11/11	11011110001	3	果然匯餐券30張(饗賓)	19,050
110/11/26	11011260004	3	磊質產品標籤貼(蔥油餅及手工皂禮盒)(振禾)	6,038
110/11/30	11011300027	3	11月勸募捐款手工皂贈品共96個(由根)	12,480
110/11/30	11011300027	3	11月勸募捐款手工皂贈品(中心)	15,780
110/11/30	11011300027	3	大金捐贈儀式布旗.手板及活動邀請卡製作費(鉅強)	10,500
110/11/30	11011300031	3	證書框11/9	830
110/12/17	11012170001	3	分享會表演服裝12/6	4,998
110/12/17	11012170001	3	分享會速食便當12/9	100
110/12/17	11012170001	3	分享會便當12/9	2,700
110/12/17	11012170002	3	分享會展覽板海報(鉅強)	26,985
110/12/17	11012170002	3	分享會獎牌、獎狀夾(美新禮品)	14,238
110/12/17	11012170002	3	分享會展覽板(土撥鼠)	8,100
110/12/24	11012240001	3	12/24耶誕活動舞台車(長興)	13,000
110/12/24	11012240001	3	12/24搭棚架30尺.圓桌椅(六信布棚)	25,500
110/12/30	11012300006	3	12月勸募捐款手工皂贈品共90個(由根)	11,700
110/12/30	11012300006	3	12月勸募捐款手工皂贈品共81個(中心)	10,530
110/12/31	11012310040	3	10-12月基金會捐款贈品手工皂	37,771
111/03/07	11103070003	3	3/4#1061761公關勸募中心手工皂34盒(102顆)	3,638
111/03/31	11103310008	3	會議用咖啡3/31	190
111/03/31	11103310008	3	會議用便當3/31	270
111/04/29	11104290003	3	手工皂紗袋4/20	840
111/04/29	11104290003	3	手工皂貼紙4/20	450
111/07/19	11107190001	3	手工皂腰條(精華)	3,675
111/07/30	11107300001	3	標籤貼7/15	910
111/07/30	11107300003	3	中秋公益禮盒餅乾食品貼紙2000張(精華)	4,200
111/09/30	11109300020	3	包裝紙9/14	84
111/09/30	11109300020	3	願有情拍攝手舉牌9/14	840
111/09/30	11109300020	3	膠帶9/16	990
111/09/30	11109300020	3	證書框9/29	1,500
累計				240,300

【辦理籌募消防安全設備及經常費公益勸募活動計畫】勸募計劃~(公關人事費支出明細表)
 許可文號:衛部救字第1101363285號

年度	月份	員工代號	員工姓名	薪資 A	獎金 加班費 額外加給 B	病事假 扣薪 C	應領金額 D=A+B-C	勸募人事 薪資 甲	自籌款 乙=D-甲
110	10	A0126	周神助	66,420	0	0	66,420	35,000	31,420
110	10	A0413	彭淑萍	49,450	11,775	0	61,225	35,000	26,225
110	11	A0126	周神助	66,420	0	0	66,420	35,000	31,420
110	11	A0413	彭淑萍	49,450	5,086	0	54,536	35,000	19,536
110	12	A0126	周神助	66,420	2,000	0	68,420	35,000	33,420
110	12	A0413	彭淑萍	52,700	8,258	0	60,958	35,000	25,958
111	1	A0126	周神助	66,420	0	0	66,420	35,000	31,420
111	1	A0413	彭淑萍	49,780	32,744	0	82,524	35,000	47,524
111	2	A0126	周神助	66,420	0	0	66,420	35,000	31,420
111	2	A0413	彭淑萍	49,780	7,245	0	57,025	35,000	22,025
111	3	A0126	周神助	66,420	2,000	0	68,420	35,000	33,420
111	3	A0413	彭淑萍	49,780	11,452	0	61,232	35,000	26,232
111	4	A0126	周神助	66,420	0	0	66,420	35,000	31,420
111	4	A0413	彭淑萍	49,780	9,834	0	59,614	35,000	24,614
111	5	A0126	周神助	66,420	0	0	66,420	35,000	31,420
111	5	A0413	彭淑萍	49,780	49,757	0	99,537	35,000	64,537
111	6	A0126	周神助	66,420	159	0	66,579	35,000	31,579
111	6	A0413	彭淑萍	49,780	8,408	0	58,188	35,000	23,188
111	7	A0126	周神助	66,420	0	0	66,420	35,000	31,420
111	7	A0413	彭淑萍	49,780	6,714	0	56,494	35,000	21,494
111	8	A0126	周神助	66,420	61,992	0	128,412	35,000	93,412
111	8	A0413	彭淑萍	49,780	3,358	0	53,138	35,000	18,138
111	9	A0126	周神助	66,420	2,500	0	68,920	35,000	33,920
111	9	A0413	彭淑萍	49,780	73,000	0	122,780	35,000	87,780
			合計	1,396,660	296,282	0	1,692,942	840,000	852,942

財團法人天主教華光社會福利基金會
總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30

日期	傳票號碼	種類	摘要	借方金額
科目代號:	6103001	文具用品		
上期結餘				
110/10/08	11010080001	3	季刊用電腦標籤紙9/2	1,750
110/10/08	11010080001	3	A3護貝模9/3	480
累計				2,230

財團法人天主教華光社會福利基金會
總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30

日期	傳票號碼	種類	摘要	借方金額
科目代號:	6106001	郵電費-匯費		
上期結餘				
110/11/10	11011100001	3	匯果然匯餐券30張匯費	30
累計				30

財團法人天主教華光社會福利基金會

總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30

日期	傳票號碼	種類	摘要	借方金額
科目代號:	6106003	郵電費-郵資		
上期結餘				
110/10/08	11010080001	3	買便利箱.手工皂郵資9/9	160
110/10/08	11010080001	3	手工皂郵資9/23	80
110/10/08	11010080001	3	季刊郵資9/29	568
110/10/08	11010080001	3	季刊郵資9/29	246
110/10/29	11010290005	3	寄季刊郵資10/1	78
110/11/30	11011300031	3	包裹郵資11/8	80
110/11/30	11011300031	3	郵資11/15	80
110/11/30	11011300031	3	郵資11/18	335
110/11/30	11011300031	3	郵資11/23	80
110/11/30	11011300031	3	郵資11/24	240
110/11/30	11011300031	3	郵資11/26	150
110/12/31	11012310033	3	郵資12/17	448
110/12/31	11012310033	3	郵資12/29	410
111/01/31	11101310009	3	郵資1/4	1,199
111/01/31	11101310009	3	郵資1/4	1,200
111/01/31	11101310009	3	郵資1/6	1,012
111/01/31	11101310009	3	郵資1/7	80
111/01/31	11101310009	3	郵資1/7	80
111/01/31	11101310009	3	郵資1/7	80
111/01/31	11101310009	3	郵資1/14	490
111/01/31	11101310009	3	郵資1/19	3,496
111/01/31	11101310009	3	郵資1/27	70
111/01/31	11101310009	3	郵資1/28	80
111/02/28	11102280007	3	郵資2/16	70
111/02/28	11102280007	3	郵資2/22	150
111/02/28	11102280007	3	郵資2/23	180
111/03/31	11103310008	3	郵資3/07	400
111/03/31	11103310008	3	郵資3/08	39
111/03/31	11103310008	3	郵資3/09	1,308
111/03/31	11103310008	3	郵資3/09	320
111/03/31	11103310008	3	郵資3/28	624
111/04/29	11104290004	3	華光第93期簡訊4月郵資(中華郵政)	14,125
111/05/29	11105290003	3	郵資5/5	64
111/06/29	11106290004	3	郵資6/16	80
111/06/29	11106290004	3	郵資6/27	73
111/08/31	11108310017	3	手工皂郵資8/11	100
111/08/31	11108310017	3	手工皂郵資8/22	170
111/08/31	11108310017	3	郵資8/31	1,075
111/09/15	11109150006	3	94期簡訊郵資費(中華郵資)	14,072
111/09/30	11109300020	3	郵資9/1	256
111/09/30	11109300020	3	郵資9/1	350
111/09/30	11109300020	3	郵資9/6	390
111/09/30	11109300020	3	中秋禮盒運費9/14	170
111/09/30	11109300020	3	郵資9/21	100
累計				44,858

財團法人天主教華光社會福利基金會
總分類帳

資料日期：110/10/01 ~ 111/09/30

日期	傳票號碼	種類	摘要	借方金額
科目代號:	6190003	其他費用		
110/10/08	11010080001	3	原子章	190
累計				190

財團法人天主教華光社會福利基金會
辦理【消防安全設備及經常費公益勸募】勸募計劃 總收支明細
許可文號:衛部救字第1101363285號

編號	項目	日期	傳票號碼	內容	金額
	消防安全設備汰舊更新	1120331	11203310013	IP緊急求救呼叫系統	2,062,358
		1101220	11012200002	110年明湖下半年消防申報	8,400
		1101220	11012200002	110年明湖下半年檢修申報改善工程	12,863
		1101231	11012310028	110年下半年檢修申報	6,300
		1110726	11107260002	改善消防安全設備	24,150
		1110730	11107300003	明湖111上消防安全設備申報	5,250
		1111031	11110310017	滅火器更換*12+Led安全出口燈	4,473
		1111130	11111300017	明湖消防水帶、照明燈、方向燈、滅火器性能測試	4,284
		1111215	11112150006	111下消防安全設備申報(明湖)	5,250
		1120429	11204290001	明湖112年(上)消防安全設備申報	5,250
		1120429	11204290001	芥子112年(上)消防安全設備申報	5,250
		1120530	11205300001	消防安全申報	9,282
		1121030	11210300001	滅火器性能測試(芥子.和平.竹北)	945
		1121030	11210300001	112(下)消防安全設備申報(明湖)	5,250
		1121030	11210300001	112(下)消防安全設備申報(芥子)	5,250
		1121030	11210300001	112(下)消防安全設備申報(烘焙坊)	5,250
		1121030	11210300001	滅火器性能測試(烘焙坊)	630
		1121225	11212250008	中心119通報系統	203,427
		1121226	11212260002	由根119通報系統	480,000
		1101115	11011150008	由根山居錦山21-7號消防工程維修主機	110,250

		1130430	11304300003	滅火器性能測試. LED避難器具燈及方向燈(達義)	3,780
		1130430	11304300003	LED照明燈及安全門燈(明湖)	3,570
		1130430	11304300003	113(上)消防安全設備申報(明湖)	5,250
		1130430	11304300003	113(上)消防安全設備申報(芥子)	5,250
		1130805	11308050004	由根山居C棟單開防火門更換工程	350,000
		1130805	11308050004	由根山居C棟雙開防火門更換工程	395,500
	經常費補助	1110128	11101280008	默沙23價肺炎鏈球菌361劑	529,600
		1110713	11107130001	TN95拆式口罩1箱	15,000
		1110831	11108310018	TN95口罩2000個	60,000
		1110927	11109270002	111年體檢費員工1名	1,000
		1110927	11109270002	111年體檢費芥子8名	8,000
		1110928	11109280001	TN95口罩2000個	64,000
	合計				4,405,062

