

製表日期: 115年5月21日

「財團法人天主教華光社會福利基金會」

114年華光基金會高齡身心障礙家園修建計畫支出明細表

勸募活動期間: 114年7月17日至115年4月30日

許可文號: 衛部教字第1141362421號

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位: 元)
		114/07/30	11407300002	感謝狀、文宣用品7/23	1,754
		114/07/31	11407310003	捐款系統升級112/3/01-114/8/31; 思遠捐款系統平台升級112/03/01-114/08/31(立帳111/11/16#1);	2,583
		114/07/31	11407310006	名片4盒(精華)	740
		114/07/31	11407310006	7月手工皂販售禮盒1盒、單顆12顆(共15顆)	347
		114/08/21	11408210001	中秋禮盒內附感恩小卡(精華)	3,150
		114/08/25	11408250003	103期華光簡訊(精華)	25,725
		114/08/31	11408310003	捐款系統升級112/3/01-114/8/31; 思遠捐款系統平台升級112/03/01-114/08/31(立帳111/11/16#1);	2,581
		114/08/31	11408310006	8月手工皂販售禮盒35盒(共105顆)	3,745
		114/09/08	11409080001	中秋公益募款捐款回饋禮月餅800顆(禮莊)	37,800
		114/09/25	11409250001	中秋禮盒分隔板製作用紙9/8	344
		114/09/25	11409250001	中秋禮盒紙箱9/8	450
		114/09/25	11409250003	烘焙品+公關品手提袋(精華)	46,200
		114/09/25	11409250003	電子收據寄出用信封(精華)	7,350
		114/09/30	11409300006	手工皂單顆70顆、禮盒3盒(共79顆)(中心)	1,721
		114/09/30	11409300028	netiCRM114/9/1-116/9/30(沖9/1#6);	1,037
		114/10/31	11410310007	人員名片製作(黃心怡督導)(精華)	404
		114/10/31	11410310007	手工皂禮盒3盒(共9顆)(中心)	321
		114/11/25	11411250004	捐款、捐物、繳費收據本(精華)(活動伙食費)	14,805
		114/11/28	11411280002	115/1/16全家開幕邀請卡(精華)	3,150
		114/11/30	11411300007	影音製作定金(喬麥立)	2,625
		114/11/30	11411300007	104期華光簡訊(精華)(義賣成本)	31,500
		114/11/30	11411300007	年度報告書(精華)(其他費用)	21,000
		114/11/30	11411300007	人員名片製作(執行長)(精華)	404
		114/11/30	11411300007	11月手工皂販售單顆35顆、禮盒20盒(共95顆)(文具用品)	2,840
		114/11/30	11411300025	netiCRM114/9/1-116/9/30(沖9/1#6);	1,037
媒體文宣廣告費用		114/12/11	11412110001	蝨質庇護工坊戶外看板排版+給檔(奧盛)	5,000
		114/12/30	11412300003	全家開幕邀請卡加印(精華)	1,575
		114/12/31	11412310035	由根短影音FB廣告費用114/12/15-114/12/31(活動伙食費)	3,524
		114/12/31	11412310036	鑰匙圈包裝袋(台積電義賣)	1,122
		115/01/31	11501310001	手工皂腰帶2000張、皂亮幸福貼紙2000張(精華)	8,400
		115/01/31	11501310001	手工皂禮盒68盒(共204顆)(中心)	7,276
		115/01/31	11501310001	開窗信封9開2000個(精華)	7,350
		115/01/31	11501310018	netiCRM114/9/1-116/9/30(沖9/1#6);	1,037
		115/02/04	11502040001	臉書廣告代扣稅款	268
		115/02/13	11502130002	包裝盒、運費(台積電線上義賣-手工皂)	1,920

「財團法人天主教華光社會福利基金會」

114年華光基金會高齡身心障礙家園修建計畫支出明細表

勸募活動期間：114年7月17日至115年4月30日

許可文號：衛部救字第1141362421號

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
		115/02/28	11502280001	2月手工皂販售禮盒40盒、單顆102顆(共222顆)(中心)#1140251-252	6,320
		115/02/28	11502280001	新年賀卡4000張(精華)	8,000
		115/02/28	11502280001	1-2月FB廣告投放費	18,064
		115/02/28	11502280006	義賣包裹用封箱膠帶粉彩紙2/4	72
		115/02/28	11502280006	台積電線上義賣退回包裹郵資2/13	80
		115/02/28	11502280006	封箱膠帶2/13	99
		115/02/28	11502280020	netiCRM114/9/1-116/9/30(沖9/1#6);	1,037
		115/03/12	11503120002	臉書廣告代扣稅款	541
		115/03/13	11503130001	繳費收據15本(芥子學費)(精華)	1,890
		115/03/31	11503310001	105期簡訊、劃撥單(精華)	42,000
		115/03/31	11503310001	3/13北視義賣(共3顆)、3/21馬武督義賣(共2顆)、3/22牙醫師公會訂單110盒(共330顆)	11,870
		115/03/31	11503310020	netiCRM114/9/1-116/9/30(沖9/1#6);	1,037
		115/04/02	11504020002	3/1-4/30臉書廣告費稅額計算差額	5
		115/04/28	11504280001	開口信封9開2000個(精華)	8,400
		115/04/30	11504300001	CapCut Pro(影片剪輯軟體)+國外刷卡手續費	5,065
		115/04/30	11504300003	感謝狀用紙4/21	1,050
		115/04/30	11504300003	特助名片(2盒)4/30	404
		115/04/30	11504300014	netiCRM114/9/1-116/9/30(沖9/1#6);	1,037
		媒體文宣廣告費用小計			358,056
		114/08/19	11408190001	中秋公益募款捐款回饋禮(月餅禮盒)(禮莊)	202,125
		114/08/31	11408310006	中秋禮盒8入包裝(上下蓋)(擎寶)	57,750
		114/08/31	11408310006	中秋禮盒8入包裝(紙袋)(擎寶)	14,700
		114/09/15	11409150002	9/5白蒙席慶生活動用三層蛋糕	6,000
		114/09/30	11409300006	9/19親子烤肉活動披薩	9,000
		114/11/17	11411170001	全家開幕拍照用手拿板(精華)	3,780
		114/11/18	11411180001	圓形透明封口貼(對外卡片用)	984
		114/12/31	11412310007	12/22感恩餐會燈光、音響(各項折舊)	8,000
		114/12/31	11412310007	12/22感恩餐會舞台車(各項折舊)	6,000
		114/12/31	11412310007	12/22感恩餐會棚架、桌椅(各項折舊)	37,800
		114/12/31	11412310007	12/22感恩餐會用紅柄大菜匙、紅色塑膠桌巾(各項折舊)	2,120
		115/01/13	11501130003	捐款回饋公益雨傘(大振豐)(預算外)	1,197,284
		115/01/31	11501310001	桐花芽、中心盆栽購置	48,167
		115/01/31	11501310002	1/16用礦泉水1/7	2,000
		115/01/31	11501310002	活動用識別證套1/22	350
		115/01/31	11501310002	1/30服務對象紅包袋1/28	96
	活動費	115/02/03	11502030002	1/30尾牙抽獎獎品全家禮券60份(服務對象)	3,000
		115/02/28	11502280001	美化環境比賽獎金(全家禮券)	9,000
		115/02/28	11502280001	公益雨傘寄送用外箱300個(紙箱阿爸)(預算外)	4,800

「財團法人天主教華光社會福利基金會」

114年華光基金會高齡身心障礙家園修建計畫支出明細表

勸募活動期間：114年7月17日至115年4月30日

許可文號：衛部救字第1141362421號

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)	
必要支出		115/02/28	11502280006	全家開幕式用花2/10	1,500	
		115/04/20	11504200001	PP板、壁報紙、A3圖畫紙(4/7復活節活動用)	940	
		115/04/20	11504200001	威剛高速金屬隨身碟(4/7復活節活動放音樂)	299	
		115/04/20	11504200001	布丁80個(4/7復活節活動用)	960	
		115/04/29	11504290002	中心園區花藝一批(伙食費-服務使用者)	7,175	
		115/04/29	11504290002	中心園區花材一批(伙食費-服務使用者)	10,555	
		115/04/29	11504290002	多肉植物及盆栽一批(伙食費-服務使用者)	7,800	
		115/04/30	11504300001	105期簡訊黏貼作業獎勵金(服務對象28人)	1,400	
		活動費用小計				1,643,585
	人事費		114/07/31	11407310013	秘書處7月薪資	83,750
			114/08/31	11408310013	秘書處8月薪資	83,750
			114/09/30	11409300016	秘書處9月薪資	83,750
			114/10/01	11410010001	中秋節獎金(秘書處)	2,000
			114/10/20	11410200001	員工十月生日禮金(秘書處)	1,000
			114/10/31	11410310015	秘書處10月薪資	83,750
			114/10/31	11410310015	秘書處10月加班費	9,352
			114/11/30	11411300015	秘書處11月薪資	89,750
			114/12/31	11412310014	秘書處12月薪資	89,750
			114/12/31	11412310014	秘書處114年下半年績效獎金(1人)	12,000
			114/12/31	11412310039	基金會114年年終獎金	155,025
			115/01/31	11501310005	秘書處1月薪資	89,750
			115/01/31	11501310005	秘書處1月不休假獎金	59,834
			115/02/28	11502280003	秘書處2月薪資	89,750
			115/03/31	11503310006	秘書處3月薪資	89,750
			115/04/30	11504300006	秘書處4月薪資	89,750
	人事費小計				1,112,711	
			114/07/30	11407300002	連續章(勸募字號*2)7/21	400
114/07/31			11407310008	A4護貝膠膜7/3	400	
114/07/31			11407310008	AYE-5796油資7/16	1,000	
114/08/31			11408310023	AYE-5796油資8/5	900	
114/08/31			11408310023	AYE-5796油資8/15	969	
114/08/31			11408310017	相框等一批8/5	1,025	
114/08/31			11408310017	紙、剪刀、膠水8/3	200	
114/08/31			11408310017	A4細紋紙、粉蠟筆、木材手藝、保麗龍膠8/3	318	
114/08/31			11408310017	螢光筆、長尾夾、果汁筆、便條紙磚8/1	275	
114/08/31			11408310017	延長線、雜誌架、酒精擦等一批8/31	2,520	
114/09/22			11409220002	103期華光簡訊郵資(廣告費)	13,960	
114/09/30			11409300024	AYE-5796油資9/2	1,012	
114/09/30			11409300024	AYE-5796油資9/15	500	
114/09/30			11409300024	AYE-5796油資9/24	500	
114/09/30			11409300024	AYE-5796油資9/28	990	

「財團法人天主教華光社會福利基金會」

114年華光基金會高齡身心障礙家園修建計畫支出明細表

勸募活動期間：114年7月17日至115年4月30日

許可文號：衛部救字第1141362421號

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
		114/09/30	11409300009	美工紙9/4	48
		114/09/30	11409300009	紙9/4	20
		114/09/30	11409300009	牛皮紙膠帶9/22	45
		114/10/31	11410310009	AYE-5796油資10/9	1,000
		114/10/31	11410310009	AYE-5796油資10/23	1,000
		114/11/06	11411060005	捐款回饋中秋禮盒運費(義賣成本)	7,315
		114/11/20	11411200001	印泥11/13	68
		114/11/30	11411300008	建築物安全鑑定初勘作業費(修繕費-設備(保全))	900
		114/11/30	11411300010	郵票(寄滿意度)11/26	28
		114/11/30	11411300024	AYE-5796油資11/1	1,000
		114/11/30	11411300024	AYE-5796油資11/20	990
		114/11/30	11411300024	AYE-5796油資11/26	500
		114/11/30	11411300024	AYE-5796油資11/28	500
		114/11/30	11411300010	公關簡訊貼紙、護貝膠膜11/27	1,767
		114/11/30	11411300010	公文夾11/10	250
		114/11/30	11411300010	美工紙、雲彩紙等11/19	695
		114/11/30	11411300010	美工紙、訂書針、筆等11/24	834
		114/11/30	11411300010	美工紙、替換帶、奇異筆等11/24	461
		114/12/19	11412190003	獎牌(感恩長期捐款廠商)(美新)	1,754
		114/12/29	11412290003	感謝狀用象牙紙12/9	1,050
		114/12/31	11412310010	感恩餐會禮物包裝紙12/19	704
		114/12/31	11412310007	104期華光簡訊郵資費	17,390
		114/12/31	11412310010	包裹郵資12/10	160
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/1	960
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/6	500
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/9	1,000
		114/12/31	11412310020	AYE-5796停車費11/26	700
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/17	500
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/17	100
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/18	500
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/20	1,000
		114/12/31	11412310020	AYE-5796停車費(台積電義賣)12/24	225
		114/12/31	11412310020	AYE-5796停車費(台積電義賣)12/26	225
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/26	500
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/29	360
		114/12/31	11412310020	AYE-5796油資12/31	500
		114/12/31	11412310010	感恩餐會禮物包用束帶12/12	55
		115/01/22	11501220001	寄件紙箱59個(含郵資)(台積電線上義賣-手工皂禮盒)	4,720
		115/01/31	11501310001	DJI手機穩定器(公關拍攝影音用)	2,999
		115/01/31	11501310002	1/16活動用油桶1/16	199
		115/01/31	11501310002	1/16活動肥皂袋1/16	116
		115/01/31	11501310002	1/16活動用芳香劑1/16	130
		115/01/31	11501310001	台積電線上義賣第一批郵資費(一月)	1,770
		115/01/31	11501310002	台積電義賣包裹郵資1/28	80
		115/01/31	11501310002	AYE-5796油資1/2	1,000

雜支

製表日期：115年5月21日


「財團法人天主教華光社會福利基金會」

114年華光基金會高齡身心障礙家園修建計畫支出明細表

勸募活動期間：114年7月17日至115年4月30日

許可文號：衛部救字第1141362421號

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
		115/01/31	11501310002	AYE-5796停車費(台積電義賣)1/5	140
		115/01/31	11501310002	AYE-5796停車費(台積電義賣)1/6	150
		115/01/31	11501310002	AYE-5796油資1/6	300
		115/01/31	11501310002	AYE-5796油資1/12	1,000
		115/01/31	11501310002	AYE-5796油資1/15	550
		115/01/31	11501310002	AYE-5796油資1/29	690
		115/01/31	11501310015	文具(迴紋針、切紙器等)1/22	1,021
		115/02/13	11502130001	2TB外接硬碟(公關存檔用)	2,969
		115/02/28	11502280001	104期簡訊郵資費(第二波)(新北宗廟)(中華郵政)	25,097
		115/02/28	11502280006	財產盤點用膠帶2/12	264
		115/02/28	11502280017	文具(剪刀、資料夾等)2/26	679
		115/03/31	11503310001	3月份寄送公益雨傘運費(關西郵局)	9,108
		115/03/31	11503310001	簡訊貼紙自黏標籤10包(105期簡訊製作)	2,100
		115/03/31	11503310005	文具(三孔夾)3/18	1,140
		115/03/31	11503310005	文具(板夾、影印紙等)3/27	1,043
		115/04/27	11504270001	公益傘退件郵資4/8	80
		115/04/27	11504270001	公益傘退件郵資4/10	80
		115/04/27	11504270001	手工皂禮盒郵資4/10	90
		115/04/30	11504300003	A3護貝膠膜4/29	599
		115/04/30	11504300003	公益傘退件郵資4/8	80
		115/04/30	11504300003	公益傘退件郵資4/10	80
		115/04/30	11504300003	手工皂禮盒郵資4/10	90
		115/04/30	11504300001	4月份郵資(105期簡訊+公益傘寄送)	19,167
		115/04/30	11504300003	AYE-5796油資	800
		115/04/30	11504300003	AYE-5796油資4/23	960
		115/04/30	11504300003	AYE-5796油資4/27	1,050
				雜支小計	150,914
				必要支出合計	3,265,266
				支出總計	3,265,266

負責人：會計：經辦人：

表格不足請自行延伸。

備註：

1. 支出日期應符合財物使用期間並等同原始傳票資訊。
2. 傳票編號請依支出日期排序。
3. 支出項目均請依原始財物使用計畫書-經費概算所列表支出項目列表。