

社團法人台灣愛與希望國際關懷協會
「用愛關懷身心障礙及受虐兒童」支出明細表

財物使用期間：109年12月10日至110年11月29日

類別	支出項目	日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
	勸募活動業務執行人員				
	勸募活動業務執行人員小計				0
	文宣品	109/12/22	10912220001	公益慈善事業用T恤	24,500
		110/01/04	11001040003	DM及12月月刊	9,450
		110/01/12	11001120001	馬克杯50個	5,985
		110/01/13	11001130001	活動用葵花油	13,907
		110/01/15	11001150002	紅布條	760
		110/01/17	11001170001	中央公園活動點心	600
		110/01/21	11001210002	夢斯特-衣服	17,470
		110/01/25	11001250001	感謝狀框69*10	690
		110/01/26	11001260001	馬克杯100個	9,000
		110/02/17	11002170001	月刊+DM印刷費	14,423
		110/04/13	11004130001	感謝狀相框	3,450
		110/05/04	11005040002	紅布條	600
		110/05/05	11005050012	月刊及DM+信封	14,805
		110/05/07	11005070001	貼紙-捐贈箱及信封用	1,100
		110/06/04	11006040003	月刊	8,000
		110/06/16	11006160003	餐卷1000張邀請函500信封1000	10,500
		110/07/16	11007160002	月刊	8,000
		110/08/10	11008100001	月刊	8,000
		110/09/10	11009100001	保冷袋第一次付款	40,000
		110/09/24	11009240003	保冷袋第二次付款	36,000
		110/09/28	11009280002	愛心傘	19,500
		110/10/06	11010060003	影印紙A4紙*2箱	1,065
		110/10/15	11010150002	台北活動用護貝膜+利可帶+L夾	1,162
		110/10/21	11010210002	台北同濟會募款歌星孟心蓮費用	6,000
		110/10/21	11010210002	台北同濟會募款歌星費用	26,000
		110/11/29	11011290005	印刷月刊及一畝田摺頁	17,955

必要支出

	110/11/22	11011220001	詩詩高鐵票	1,505
	110/11/23	11011230002	藝人演出費+高鐵票	117,765
	文宣品小計			418,192
器材費	110/08/24	11008240001	台新刷卡機租金	8,415
	110/11/22	11011220001	餐會音響	10,000
	器材費小計			18,415
場地費	110/11/19	11011190004	1121林皇宮60桌費尾款	420,000
	110/11/23	11011230002	林皇宮餐費3500+志工便當 4200	7,700
	場地費小計			427,700
膳食費	110/01/18	11001180001	1/16.17音樂會便當	7,405
	110/02/14	11002140001	林皇宮活動開會餐費	1,354
	110/10/26	11010260002	10/16台北募款同濟會餐費	6,000
	110/11/19	11011190001	籌備1121餐會開會用餐	260
	110/11/23	11011230002	餐會給志工蛋糕	4,200
	110/11/29	11011290002	理事長請1121工作人員用餐開 檢討會	3,723
	膳食費小計			22,942
	109/12/04	10912040001	電話費	7,792
	110/01/06	11001060001	台北出差勸募2935+車資470	3,405
	110/01/08	11001180001	加油1037+1027	2,064
	110/01/13	11001130001	購掛號信封	1,295
	110/01/18	11001180001	1/16.17音樂會線材等	1,637
	110/01/18	11001180001	運送音樂會油資	1,219
	110/01/20	11001200004	1/16.17音樂會活動用桌椅	3,030
	110/02/03	11002030001	電話費	7,534
	110/02/08	11002080001	信封70個+寄信	1,630
	110/02/09	11002090001	加油	1,237
	110/02/09	11002090001	台北出差募款	2,920
	110/02/18	11002180003	寄牧羊人教會志工時數	3,178
	110/02/26	11002260002	影印機2-4月租金	8,820
	110/03/02	11003020004	貨車租金1880+停車費135	2,015
	110/03/02	11003020004	加油	1,214
	110/03/02	11003020003	電話費	12,015
	110/03/11	11003110001	台中上課CRC兒童公約油資	1,620
	110/03/18	11003180003	祥鶴同濟理監事會議車資	6,638

雜支

110/03/31	11003310002	郵票+20回郵信封	580
110/03/31	11003310003	加油	2,307
110/04/06	11004060003	電話費	5,634
110/04/13	11004130002	521餐會活動相關安排，出差台北、台中、雲林	15,712
110/04/23	11004230001	院長3/25-3/26出差募款費	14,108
110/04/30	11004300001	院長4/29-30台北出差	4,390
110/05/05	11005050001	電話費	5,671
110/05/05	11005050004	寄邀請函給北部捐款人	480
110/05/05	11005050009	油資1235+1224	2,459
110/05/06	11005060002	文具一批	852
110/05/14	11005140002	購買3格內層葉兩份及文件索引片3份	211
110/05/17	11005170003	油資	2,000
110/05/30	11005300002	台北花園大酒店車資1805+755	2,560
110/05/31	11005310007	孟禎台北出差5/5-5/6募款	5,555
110/06/03	11006030003	購買郵票8元*62張	496
110/06/10	11006100001	讀卡機	299
110/06/10	11006100002	電話費	11,081
110/06/28	11006280003	A4影印紙+資料夾內頁+打孔機	589
110/06/30	11006300003	郵票	320
110/07/06	11007060001	電話費	5,030
110/07/14	11007140001	加油	1,356
110/07/27	11007270002	加油	1,216
110/08/05	11008050002	電話費	6,746
110/09/06	11009060002	110年牌照3692+燃料7200	10,892
110/09/06	11009060004	電話費	5,650
110/09/24	11009240003	三聯捐款收據30本	2,310
110/10/04	11010040001	郵票+信封	983
110/10/05	11010050001	電話費	6,802
110/10/15	11010150002	寄邀請DM給捐款人260份	1,560
110/10/19	11010190001	台北募款車資高鐵+計程車資	10,830
110/10/28	11010280003	院長出差廣播募款訪問	4,310
110/10/28	11010280003	院長等人同濟會募款	12,640
110/11/03	11011030001	10月份電話費	7,491

	110/11/19	11011190001	餐會用文具	1,768
	110/11/26	11011260001	1121工作人員高鐵票	1,115
	110/11/29	11011290001	購郵票一批1000+寄志工時數59	1,059
	110/11/26	11011260006	11月份電話費	5,893
	雜支小計			232,218
	必要支出合計			1,119,467
協助服務費用	110/03/10	11003100003	鄧馨庭-中華醫大主管班	20,000
	110/03/31	11003310003	防火管理員訓練課程費	3,200
	110/07/14	11007140003	急救箱	1,320
	110/07/22	11007220001	ADE系統服務費-月繳	1,375
	110/08/03	11008030001	新光電通ADE施工費7/21	2,000
	110/08/19	11008190002	保全監控8/10安裝-月租	3,700
	110/08/26	11008260001	水銀血壓計	3,800
	110/09/15	11009150002	個案中餐便當	45
	110/09/23	11009230001	個案便當+肉包	200
	110/10/06	11010060002	個案食材費	190
	110/10/06	11010060002	帶個案看病計程車資	310
	110/10/07	11010070001	個案便當	85
	110/10/07	11010070001	公務車加油	500
	110/10/07	11010070001	個案看病皮膚科+神經內科	740
	110/10/13	11010130001	個案看病精神科	520
	110/10/14	11010140001	個案食材費	843
	110/10/18	11010180002	個案食材費	150
	110/10/18	11010180003	個案食材費	120
	110/10/19	11010190001	保全租賃9月,10月	3,277
	110/10/19	11010190001	AED租賃8月到10月	4,110
	110/10/19	11010190001	監視租賃10月	2,054
	110/10/22	11010220001	飲水機租賃 8月+9月維修	4,850
	110/10/28	11010280002	個案到泌尿科回診	1,255
	110/11/03	11011030001	接送個案上下學油資	1,100
	110/11/03	11011030001	個案泌尿科看診	100
	110/11/05	11011050002	11/19個案戶外教學	540
	110/11/10	11011100002	個案食材費	250
	110/11/11	11011110002	個案食材費	1,067
	110/11/11	11011110002	公務車加油	1,000

財務支出

專業人員服務費

110/11/11	11011110002	個案醫藥費	800
110/11/15	11011150003	個案11月學費	14,042
110/11/16	11011160004	個案食材費	195
110/11/16	11011160004	接個案回兒家計程車資	105
110/11/17	11011170002	公務車停車費	75
110/11/19	11011190002	個案午費	80
110/11/19	11011190002	個案醫療費	460
110/11/23	11011230002	公務車停車費	285
110/11/24	11011240001	公務車停車費	360
110/11/24	11011240001	社工到南投上教育訓練課程-交通費	1,580
110/11/24	11011240001	個案語言障礙醫療費	250
110/11/24	11011240001	個案受傷部分換藥	150
110/11/24	11011240001	個案受傷部分換藥購藥品	136
110/11/25	11011250002	個案11月班費	200
110/11/25	11011250002	公務車加油	1,000
110/11/29	11011290001	個案食材費	181
110/11/29	11011290002	飲水機租賃 11月+驗水報告	3,635
110/11/29	11011290003	影印機租賃費8-11月	8,820
110/11/29	11011290006	新保運通監視十11租賃	4,108
110/11/29	11011290006	保全租賃11月	1,646
110/11/29	11011290006	AED租賃11月	1,375
協助服務費用小計			98,184
109/12/31	10912310004	12月份薪資	292,907
109/12/31	10912310005	109年度年終獎金	55,000
110/01/30	11001300002	1月份薪資	284,177
110/02/28	11002280002	2月份薪資	198,567
110/03/31	11003310001	3月份薪資	283,297
110/04/30	11004300004	4月份薪資	266,827
110/05/31	11005310009	5月份薪資	307,940
110/06/30	11006300008	6月份薪資	279,468
110/07/30	11007300004	7月份薪資	352,727
110/08/31	11008310002	8月份薪資	239,344
110/09/30	11009300001	9月份薪資	329,644
110/10/30	11010300002	10月份薪資	337,887
110/11/30	11011300003	11月份薪資	341,209

			專業人員服務費小計	3,568,994
消防檢測	110/10/15	11010150003	防火管理員課程	3,200
	消防檢測小計			3,200
購入房舍 及修繕費用	109/12/04	10912040001	12月份租金	35,000
	110/01/05	11001050001	1月份租金	35,000
	110/02/05	11002050002	2月份租金	35,000
	110/03/05	11003050002	3月份租金	35,000
	110/04/06	11004060001	4月份租金	35,000
	110/04/08	11004080001	兒童之家電話線路.防滑貼條等	1,558
	110/04/08	11004080003	兒童之家安裝安全網	21,000
	110/04/12	11004120001	兒童之家防撞條	605
	110/04/15	11004150002	兒童之家電梯維修費	3,500
	110/05/07	11005070003	5月份租金	30,761
	110/05/11	11005110001	租賃扣繳+二代健保	4,239
	110/06/10	11005310005	6月份租金	30,761
	110/06/11	11006110002	租賃扣繳+二代健保	4,239
	110/07/05	11007050003	7月份租金	35,000
	110/08/09	11008090001	8月份租金	35,000
	110/09/06	11009060001	9月份租金	35,000
	110/10/05	11010050002	10月份租金	35,000
	110/10/25	11010250001	環境消毒	3,000
	110/11/05	11011050002	11月份租金	35,000
	110/11/25	11011250002	2730-TF修車費	3,990
	110/11/29	11011290001	2樓浴室燈具修理	200
	購入房舍及修繕費用小計			453,853
	110/01/22	11001220002	兒童之家用暖爐	8,080
	110/01/27	11001270001	文中會計軟體第1次付款 (71000分3期付款)	21,000
	110/02/24	11002240002	文中會計軟體第2次付款 (71000分3期付款)	25,000
	110/03/12	11003120001	兒家用16KG瓦斯桶1500+瓦斯500	2,000
	110/03/25	11003250001	文中會計軟體第3次付款 (71000分3期付款)	25,000
	110/03/31	11003310002	兒童之家2樓加裝防護欄	1,200
	110/03/31	11003310005	兒童之家購買家具設備一批	196,860

設備採購	110/04/16	11004160001	兒童之家窗簾	3,500
	110/04/15	11004150002	兒童之家購置設備(分2次付款)	30,000
	110/05/05	11005050008	飲水機2F	14,800
	110/05/17	11005170003	相機記憶卡64g*2	698
	110/05/21	11005210001	美編用電腦設備	32,985
	110/05/25	11005250002	購買兒家物品一批	100,000
	110/06/10	11006100003	賀眾飲水機租金	2,820
	110/06/16	11006160003	影印機租賃費3個月5/1-7/31	8,820
	110/06/16	11006160002	瓦斯烘衣機運費	2,800
	110/06/23	11006230001	瓦斯烘衣機	30,899
	110/09/06	11009060002	網卡*2	458
	110/09/10	11009100002	冰箱1台	12,000
	110/09/13	11009130001	兒童之家用彈跳床	1,930
	110/10/01	11010010002	兒童之家窗簾	18,000
	設備採購小計			538,850
	財務支出合計			4,663,081
支出總計			\$5,782,548	
備註	募得款支應		\$4,757,156	
	自籌支應		\$1,025,392	

負責人：理事長田安克 會計：會計凌建政 經辦人：會計凌建政

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-經費概算所列支出項目列表。

與正本相符

