

財團法人天主教華光社會福利基金會
 辦理【家園整修~有溫度的照顧服務】勸募計劃 總收支明細
 許可文號:衛部救字第1081369279號

::募款活動期間所得::						備註
*109/08/14勸募所得(C)				6,405,171		詳如捐款明細
*109/08/1 利息收入 (\$142+\$1211)(D)				1,353		詳如利息收入明細
合計				6,406,524		
::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	183,533	-	183,533	附表(甲)	
必要支出-活動費	募款活動DM寄發等	300,000	150,696	450,696	附表(甲)	
必要支出-場地租借	原計劃預定支出\$20000,但未發生	-	-	-		
必要支出-勸募活動人事費	公關人事費用	380,000	77,520	457,520	附表(甲)	
成人訓練服務與住宿	成人訓練人事費	2,000,000	3,054,054	5,054,054	附表(乙)	
成人訓練服務與住宿	設施設備修繕費	3,542,991	253,195	3,796,186	附表(丙)	
合計		6,406,524	3,535,465	9,941,989		
::淨收入::						
實際募款收入(C)	6,405,171元					
實際利息收入(D)	1,353元					
募得款項支應之金額(A)	6,406,524元					
合計(C)+(D)-(A)	0元					
本案已自籌支應金額(B)	3,535,465元					

負責人：



會計：



經手人：



財團法人天主教華光社會福利基金會
 辦理【家園整修~有溫度的照顧服務】勸募計劃 必要支出明細
 許可文號:衛部救字第1081369279號 (附表甲)

編號	項目	日期	傳票號碼	內容	金額
1	文宣廣告費	109/02/13	10902130004	新竹西北扶輪社道具大支票印刷費	302
		109/03/13	10903130002	華光宣傳小卡片-公關	310
		109/04/10	10904100004	86期簡訊印製費(白紗科技)	11,886
		109/05/15	10905150006	環保袋印製費-5/7#AU27376950臻誠	151,200
		109/05/15	10905150006	環保袋設計費-5/7#AU27376954臻誠	2,100
		109/08/13	10908130004	華光小卡印刷費5000 張8/7#EE08748234	3,045
		109/08/13	10908130002	第87期簡訊印刷費	14,690
減:	文宣廣告費(自籌)				0
(1) 文宣廣告費合計					183,533
2	活動費	109/01/10	10901100005	勸募贈品郵資1/3	2,259
		109/01/15	10901150004	勸募贈品郵資1/14	783
		109/02/03	10902030003	華光85期簡訊郵資-中華郵政	20,977
		109/02/21	10902210004	2/20勸募方案寄贈品郵資	4,240
		109/02/21	10902210004	2/13勸募方案寄贈品郵資	320
		109/03/13	10903130002	勸募方案贈品	80
		109/03/25	10903250002	寄勸募贈品3/23	80
		109/04/28	10904280006	寄86期簡訊8/15	790
		109/04/28	10904280006	勸募方案贈品,收據4/10	1,000
		109/04/28	10904280006	勸募方案贈品,收據4/16	324
		109/04/28	10904280006	勸募方案贈品,收據4/22	62
		109/04/28	10904280006	勸募方案贈品,收據4/22	160
		109/04/28	10904280006	勸募方案贈品,收據4/24	1,200
		109/04/28	10904280006	勸募方案贈品,收據4/24	485
		109/05/22	10905220002	勸募方案贈品用便利箱5/11	400
		109/05/22	10905220002	勸募方案贈品用便利箱,袋5/ 13	725
		109/05/22	10905220002	勸募方案贈品用郵資5/14	230
		109/05/29	10905290002	86期簡訊郵資	8,868
		109/06/04	10906040001	勸募方案贈品5/27	80
		109/06/04	10906040001	手工皂腰條6000張-5/21#AW6 0893258	1,309
		109/06/05	10906050002	勸募方案贈品用便利箱,袋6/ 1	1,775
		109/06/20	10906200002	源順冷壓芝麻,土豆油等6/3# AW64041206	7,680
		109/06/20	10906200002	手工皂紙袋設計,描圖,印刷 製作費5/7#AU273769	41,528
		109/06/20	10906200002	手工皂禮盒設計,印刷製作費 5/7#AU27376951	187,500
		109/06/20	10906200003	中秋公益禮盒手工皂配方材料費	100,937
		109/06/24	10906240005	勸募方案贈品郵資6/15	80
		109/06/24	10906240005	手工皂禮盒郵資6/15	98
		109/07/09	10907090001	勸募方案贈品郵資,收據6/22	302
		109/07/09	10907090001	手工皂禮盒郵資,收據6/24	80
		109/07/29	10907290001	中秋手工皂禮盒DM印刷費(50 00張雙銅彩印)	4,310
		109/07/29	10907290001	寄送手工皂禮盒DM印刷品郵資(共4749件)	28,494
		109/08/07	10908070002	中秋節公益禮盒設計原稿(AI 檔)7/23#CP2736760	33,180
		109/08/13	10908130001	7/7手工皂禮盒郵資	180

財團法人天主教華光社會福利基金會
 辦理【家園整修~有溫度的照顧服務】勸募計劃 必要支出明細
 許可文號:衛部救字第1081369279號 (附表甲)

	109/08/13	10908130001	7/23手工皂禮盒郵資	100	
	109/08/13	10908130001	7/24勸募贈品郵資	80	
減:	活動費(自籌)			(150,696)	
(2) 活動費合計				300,000	
(3) 場地費合計				0	
4	勸募活動人事費	109/02/06	10902060001	1月份薪	58,810
		109/03/05	10903050001	2月份薪	60,550
		109/04/06	10904060002	3月份薪	80,210
		109/05/05	10905050002	4月份薪	53,210
		109/06/05	10906050001	5月份薪	65,410
		109/07/06	10907060002	6月份薪	70,790
		109/08/05	10908050003	7月份薪	68,540
減:	勸募活動人事費(自籌)			(77,520)	
(4) 勸募活動人事費合計(支援公關鄰○○等人事費)				380,000	
經費核定支出(1)+(2)+(3)+(4)				863,533	
自籌經費合計				228,216	
勸募活動支出總合計				1,091,749	

財團法人天主教華光社會福利基金會
 辦理【家園整修~有溫度照顧服務】勸募計劃 人事費支出明細表
 許可文號:衛部救字第1081369279號 (附表乙)

日期	傳票號碼	月份	員工人數	基金會負擔
109/02/06	10902060001	1月	29	732,697
109/03/05	10903050001	2月	29	700,289
109/04/06	10904060002	3月	29	778,670
109/05/05	10905050002	4月	29	688,992
109/06/05	10906050001	5月	29	742,875
109/07/06	10907060002	6月	29	763,789
109/08/05	10908050003	7月	28	646,742
				5,054,054
			自籌合計	3,054,054
			核定數	2,000,000
			總支出	5,054,054

【家園整修~有溫度的照顧服務】勸募計劃~(設施設備及建物修繕費支出明細表)
 許可文號:衛部救字第1081369279號

日期	傳票號碼	內容摘要	金額
109/01/20	10901200003	元月份電梯保養費	15,000
109/01/20	10901200003	急速冷凍冰櫃1/3#XE5257961 0鏽首	168,000
109/01/20	10901200004	108年五金 用品	705
109/01/20	10901200004	108年電氣巡檢缺失改善工程	15,015
109/01/20	10901200004	床墊183*90*11cm含防水床罩 1/17#XE37493463(#1062339 邢榮階基金會	99,750
109/02/20	10902200003	床墊183*90*11cm含防水床罩 2/15#XE37493487(1/19#1062 350財團法人中華文化姓氏文 教發展基金會捐款贈置	101,745
109/02/20	10902200001	元月份五金用品	819
109/02/20	10902200001	元月份水電材料	2,678
109/02/20	10902200001	濾水器更換濾心等	1,890
109/02/20	10902200004	2月份電梯維護費	15,000
109/02/20	10902200004	電信設備維護費	5,040
109/02/20	10902200004	濾水器換修	2,940
109/03/03	10903030001	熱水器設備 維護(元月份)	72,135
109/03/20	10903200003	購五金材料等	378
109/03/20	10903200003	2月份飲水檢測	3,780
109/03/20	10903200003	3月份電梯維護費	15,000
109/03/20	10903200003	2月份熱水設備維護	51,450
109/03/20	10903200003	冷藏冰箱更換溫控器	4,500
109/03/20	10903200003	購買血壓計及變壓器	48,910
109/03/20	10903200003	購水電材料	4,686
109/03/20	10903200003	購矽利康等	1,187
109/03/20	10903200004	火警總機網路系統查修	26,250
109/03/20	10903200004	廣播主機移報板維修	20,475
109/03/11	10903110003	#BFN0392公務車2/26#YE9677 1292#YE96771279	750,000
109/04/20	10904200003	3月份電梯維護費15000+3675	18,675
109/04/20	10904200003	購五金材料一批	3,760
109/04/20	10904200003	濾水器維護費	21,525
109/04/20	10904200003	3月份熱水設備維護	56,385
109/04/20	10904200005	購額溫槍12支	33,600
109/05/13	10905130001	水電材料	339
109/05/20	10905200003	5月份電梯保養費	15,000
109/05/20	10905200003	5月份電梯保養費(追加維修)	15,000
109/05/20	10905200003	4月份熱水設備維護	60,060
109/05/20	10905200003	室內空調維修	2,100
109/05/20	10905200003	烘乾機修理	1,575
109/05/20	10905200003	喜樂班鋁窗維修	5,250
109/05/20	10905200003	電信工程	2,416
109/05/20	10905200003	電信工程	12,600
109/05/20	10905200003	購水電材料一批	14,749
109/05/20	10905200003	購角鋼	5,040
109/05/25	10905250001	五金	900
109/05/25	10905250001	五金	389
109/05/25	10905250001	五金	1,100
109/06/04	10906040001	洗衣機修理費(A2)	3,161
109/06/04	10906040001	洗衣機修理費(A3)	315
109/06/04	10906040001	洗衣機修理費(B1)	5,513
109/06/05	10906050004	防盜警報器	732
109/06/20	10906200004	購五金材料一批	1,775
109/06/20	10906200004	購水電材料一批	5,828
109/06/20	10906200005	5月飲用水檢測費	3,780
109/06/20	10906200005	6月份電梯維護費	15,000
109/06/20	10906200005	光纖線路維修及更換變壓器	1,680
109/06/20	10906200005	5月份熱水設備維護	53,655
109/06/20	10906200005	飲水機主機板更換	3,990
109/06/20	10906200006	移位機充電器(TL-450LE)及 電池1組	4,000
109/06/20	10906200006	復健室吊車(移位機)24V-2.4 Ah電池組更新	8,000
109/07/20	10907200002	108年下半年度消防設備改善	43,103
109/07/20	10907200002	108年下半年度消防設備改善	12,090
109/07/20	10907200002	C棟R型總機機板更換	54,075
109/07/20	10907200002	出口標示燈LED材料費	6,720
109/07/20	10907200002	由根山居消防檢測申報(A棟)	8,950
109/07/20	10907200002	由根山居消防檢測申報(B棟)	6,390

【家園整修~有溫度的照顧服務】勸募計劃~(設施設備及建物修繕費支出明細表)			
許可文號:衛部救字第1081369279號			
109/07/20	10907200002	由根山居消防檢測申報(C棟)	9,360
109/07/20	10907200002	由根山居消防檢測申報(D棟)	7,060
109/07/20	10907200002	由根山居消防檢測申報(E棟)	1,830
109/07/20	10907200002	乾粉滅火器性能檢驗及換藥	49,025
109/07/20	10907200003	109上半年由根山居消防設備 安全檢修申報	15,750
109/07/20	10907200003	109上半年由根山居消防設備 改善工程	15,750
109/07/20	10907200004	櫥房火爐維修	16,800
109/07/20	10907200004	櫥房抽風機皮帶更換	3,150
109/07/20	10907200005	消防測試檢查	14,887
109/07/20	10907200007	熱水設備維修	53,445
109/07/20	10907200008	水塔吊移及固定	10,500
109/07/20	10907200012	7月份電梯維護費	15,000
109/07/20	10907200012	飲水機主控板更換	3,990
109/07/20	10907200012	維修監視主機更換	24,990
109/07/20	10907200012	濾水器維護費	20,685
109/07/20	10907200013	6月電氣維護及巡檢缺失改善 工程	113,400
109/07/20	10907200013	6月電梯保養費	2,500
109/07/20	10907200013	電梯零件維修	1,000
109/07/17	10907170001	惠而浦洗衣機13KG(型號WTW5 000DW)6台7/14#DX56538067	113,998
109/07/17	10907170001	惠而浦洗衣機11KG(型號1CWT W47845EW)3台7/14#DX565380 67	47,102
109/08/20	10908200003	消防探測器更換工程	14,831
109/08/20	10908200003	8月電梯維護費(A-E棟)	15,000
109/08/20	10908200003	7月電梯維護費(教堂)	2,500
109/08/20	10908200004	8月飲用水檢測費	3,780
109/08/20	10908200004	7月熱水設備租金及維護	54,285
		合 計(1)	2,567,171

【家園整修~有溫度的照顧服務】勸募計劃~(業務費-水電費支出明細表)			
許可文號:衛部救字第1081369279號			
日期	傳票號碼	內容摘要	金額
109/01/31	10901310005	郵局521894元月份代扣電費	97,790
109/02/29	10902290002	郵局521894二月份代扣電費(632948114)	91,577
109/03/31	10903310004	郵局521894三月份代扣電費(632948114)	98,548
109/04/30	10904300002	郵局521894四月份代扣電費(63 2948114)	96,713
109/05/31	10905310001	郵局521894五月份代扣電費(63 2948114)	96,275
109/06/30	10906300001	郵局521894六月份代扣電費(63 2948114)	108,717
109/07/31	10907310004	郵局521894七月份代扣電費(63 2948114)	147,705
109/01/31	10901310005	郵局521894元月份代扣水費(306402508-1)	124,095
109/03/31	10903310004	郵局521894三月份代扣水費(306402508)	111,540
109/05/31	10905310001	郵局521894五月份代扣水費(30 6402508)	110,672
109/07/31	10907310004	郵局521894七月份代扣水費(30 6402508)	104,167
		合 計(2)	1,187,799

【家園整修~有溫度的照顧服務】勸募計劃~(業務費-事務機維護費支出明細表)			
許可文號:衛部救字第1081369279號			
109/01/20	10901200003	影印機更換碳粉匣(震旦行YJ 32481659)	5,566
109/01/20	10901200003	影印機更換碳粉匣(震旦行YJ 32481661)	13,400
109/04/20	10904200001	影印機維護費(震旦行ZL3248 1867)	5,250
109/06/20	10906200006	U-31-00影印機維護合約費用 (震旦行,BY32482343)	6,000
109/06/20	10906200006	U-31-00影印機維護合約費用 (震旦行,BY32482344)	6,000
109/08/20	10908200005	EPSON 21DNF傳真機維護合約 費用1年(震旦行,DT32481695)	5,000
		合 計(3)	41,216

【家園整修~有溫度的照顧服務】勸募計劃~設施及設備及業務費合計(1)+(2)+(3)		3,796,186
	自籌合計	-
	核定數	3,796,186
	總支出	3,796,186