

財團法人天主教華光社會福利基金會
辦理【與你同行~生活照顧支持服務費】勸募計劃 總收支明細
許可文號:衛部救字第1071363590號

::募款活動期間所得::		備註
*108/09/30 勸募所得(C)	4,969,792	
*108/09/30 利息收入(\$16+\$1059)(D)	1,075	
合計	4,970,867	

::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	250,000	105,000	355,000	
必要支出-活動費	募款活動DM寄發等	220,867	90,416	311,283	
必要支出-場地租借	原計劃預定支出\$10000, 但未發生	-	-	-	
必要支出-勸募活動人事費	公關人事費用	100,000	7,200	107,200	
成人訓練服務與住宿	成人訓練人事費	2,400,000	3,213,931	5,613,931	
成人訓練服務與住宿	設施設備修繕費	2,000,000	64,371	2,064,371	
合計		4,970,867	3,480,918	8,451,785	

::淨收入::	
實際募款收入(C)	4,969,792元
實際利息收入(D)	1,075元
募得款項支應之金額(A)	4,970,867元
合計(C)+(D)-(A)	0元
本案已自籌支應金額(B)	3,480,918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【與你同行~生活照顧支持服務費】勸募計劃 必要支出明細
 許可文號:衛部救字第1071363590號

編號	項目	日期	傳票號碼	內容	金額
1	文宣廣告費	107/11/20	10711200001	82期簡訊印刷費1萬份10/31#GF15358076	22,500
		108/07/20	10807200001	給華光一個溫暖的家活動刊物印製(精華@10000)	17,500
		108/07/29	10807290002	葉由根神父世十週年紀念影片製作費第1期	105,000
		108/08/16	10808160001	公益影片製作費第2期(7/1#RP30863551)	105,000
		108/09/30	10809300001	公益影片製作費第3期	105,000
減:	公益影片製作費(自籌)				(105,000)
(1) 文宣廣告費合計					250,000
2	活動費	107/11/20	10711200001	82期簡訊印刷費1萬份郵資	4,800
		108/01/10	10801100001	82期華光簡訊郵資@9406	19,753
		108/01/20	10801200002	餐費48桌1/18	144,000
		108/01/30	10801300007	1/30#KY41784803基金會圍爐用餐盒	3,600
		108/02/14	10802140001	海霸王年菜(櫻花蝦米糕等)2/1#KY49400937	39,600
		108/05/20	10805200004	零錢捐款箱製作@505/10#PS21565940	6,957
		108/05/20	10805200004	零錢捐款箱製作放置	23,043
		108/07/15	10807150003	華光83期簡訊郵費(1仟份)	2,100
		108/07/20	10807200002	84期簡訊印刷4千份郵資	15,120
		108/07/30	10807300003	募款活動DM寄發郵資(中華郵政(股)公司)	37,720
		108/08/01	10808010003	募款活動寄贈品(鍋子)郵資7/24	3,564
		108/08/01	10808010003	募款活動寄贈品(鍋子)郵資	80
		108/08/01	10808010003	募款活動寄贈品(鍋子)郵資	170
		108/08/01	10808010003	贈品郵費7/24	924
		108/08/01	10808010003	贈品郵費7/25	1,505
		108/08/01	10808010003	贈品郵費7/26	610
		108/08/01	10808010003	贈品郵費7/26	1,071
		108/08/20	10808200001	勸募活動DM郵資	3,528
		108/08/21	10808210002	贈品郵費8/12	1,566
		108/08/21	10808210002	贈品郵費8/14	1,572
減:	活動費(自籌)				(90,416)
(2) 活動費合計					220,867
(3) 場地費合計					0
4	勸募活動人事費				107,200
減:	勸募活動人事費(自籌)				(7,200)
(4) 勸募活動人事費合計(支援公關李○○人事費)					100,000
經費核定支出(1)+(2)+(3)+(4)					570,867
自籌經費合計					202,616
勸募活動支出總合計					773,483

財團法人天主教華光社會福利基金會
 辦理【與你同行~生活照顧支持服務費】勸募計劃 人事費支出明細表
 許可文號:衛部救字第1071363590號

年度	月份	員工人數	基金會負擔
108年	1月	28	604659
108年	2月	28	748963
108年	3月	29	759235
108年	4月	28	666551
108年	5月	29	694744
108年	6月	28	782347
108年	7月	28	683511
108年	8月	28	673921
			5,613,931
		自籌合計	3,213,931
		核定數	2,400,000
		總支出	5,613,931

【與你同行~生活照顧支持服務費】勸募計劃~(設施設備修繕費支出明細表)			
許可文號:衛部救字第1071363590號			
日期	傳票號碼	內容摘要	金額
108/02/20	10802200001	1月份電梯保養費	15,000
108/02/20	10802200001	水電材料款	3,906
108/02/20	10802200001	熱水器設備維修(元月份)	45,045
108/03/20	10803200001	購水電材料	3,935
108/03/20	10803200002	熱水設備保養(二月份)	44,730
108/03/20	10803200002	2月份電梯保養費	15,000
108/03/20	10803200003	由根山居消防檢測申報(A棟)	8,500
108/03/20	10803200003	由根山居消防檢測申報(B棟)	6,000
108/03/20	10803200003	由根山居消防檢測申報(C棟)	8,500
108/03/20	10803200003	由根山居消防檢測申報(D棟)	6,500
108/03/20	10803200003	由根山居消防檢測申報(E棟)	1,800
108/04/20	10804200002	熱水設備保養(三月份)	46,305
108/04/20	10804200002	大型洗衣機維修	29,400
108/04/20	10804200003	3月份電梯保養費	15,000
108/05/20	10805200001	4月份電梯保養及維修(15 000+2625)	17,625
108/05/20	10805200001	5月份飲用水檢測	3,780
108/05/20	10805200002	熱水器設備維修(四月份)	49,875
108/06/20	10806200005	5月份電梯保養及維修(15000 +4305)	19,305
108/06/20	10806200005	6月份電梯保養	15,000
108/07/20	10807200002	熱水器設備維護(五-六月份)	93,030
108/07/20	10807200005	108消防檢測申報(A棟)	8,500
108/07/20	10807200005	108消防檢測申報(B棟)	6,000
108/07/20	10807200005	108消防檢測申報(C棟)	8,500
108/07/20	10807200005	108消防檢測申報(D棟)	6,500
108/07/20	10807200005	108消防檢測申報(E棟)	1,800
108/08/20	10808200004	108年消防改善工程	127,911
108/08/20	10808200005	廚房爐台鼓風馬達	5,775
		合 計(1)	613,222

【與你同行~生活照顧支持服務費】勸募計劃~(業務費-電費支出明細表)			
許可文號:衛部救字第1071363590號			
日期	傳票號碼	內容摘要	金額
108/01/31	10801310003	郵局521894元月份代扣電費(632948114)	104,393
108/02/28	10802280001	郵局521894二月份代扣電費(632948114)	108,476
108/03/31	10803310003	郵局521894三月份代扣電費(632948114)	92,059
108/04/30	10804300003	郵局521894四月份代扣電費(632948114)	113,204
108/05/31	10805310004	郵局521894五月份代扣電費(632948114)	102,033
108/06/30	10806300003	郵局521894六月份代扣電費(63 2948114)	112,310
108/07/31	10807310003	郵局521894七月份代扣電費(632948114)	152,203
108/08/31	10808310003	郵局521894八月份代扣電費(632948114)	176,192
108/09/24	10809240001	九月份電費(06632948114)	173,220
108/10/20	10810200007	郵局521894十月份代扣電費(06632948114)	140,466
		十一月份電費(06632948114)	117,077
		合 計(2)	1,391,633

【與你同行~生活照顧支持服務費】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1071363590號

108/05/20	10805200002	影印機維護費(震旦行PA7008 9519)	16,380
108/05/20	10805200002	影印機維護費(震旦行PA7009 0227)	9,231
108/07/20	10807200002	影機維護費(震旦行,QX70089 768,C2260黑色感光滾筒)	8,505
108/07/20	10807200002	影機維護費(震旦行,QX70089 601,C2260黑色碳粉)	4,200
108/07/20	10807200002	影機維護費(震旦行,QX70089 769,C2260黑色碳粉)	4,200
108/07/20	10807200002	影機維護費(震旦行,QX70090 255傳真機維護)	5,000
108/07/20	10807200002	影機維護費(震旦行,QX70090 201,U-31-00維護)	6,000
108/07/20	10807200002	影機維護費(震旦行,QX70090 200,U-31-00維護)	6,000
		合 計(3)	59,516

【與你同行~生活照顧支持服務費】勸募計劃~設施及設備及業務費合計
 (1)+(2)+(3)

2,064,371