

財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會

募款活動必要支出彙總表

起止日期：104-03-01- 104-12-31

項目	科目	科目小計	項目合計
文宣廣告費	文宣廣告費	100,000	100,000
活動費	活動費-園遊會	176,118	
活動費	活動費-聖誕節	112,361	288,479
合計			388,479
<div>製表</div> <div>劉貴英</div> <div>覆核</div> <div>徐素貞</div>			

# 財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會

## 募款活動必要支出明細分類帳

起止日期: 104-03-01 - 104-12-31

科目名稱	日期	傳票號碼	部門名稱	摘要	借方金額
文宣廣告費	104-09-09	VH040909001	基-公關室	2015年30秒公益廣告託播費	100000
文宣廣告費				小計	100000
活動費-園遊會	104-03-31	VH040331002	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣	20
	104-03-31	VH040331002	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣	277
	104-03-31	VH040331002	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣	407
	104-03-31	VH040331002	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣	245
	104-03-31	VH040331002	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣	515
	104-03-31	VH040331002	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣	265
	104-03-31	VH040331002	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣	304
	104-04-07	VH040407004	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣	2940
	104-04-13	VH040413001	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣	2281
	104-04-25	VH040425001	基-公關室	園遊會-廣告顏料, 壓克力顏料	962
	104-04-27	VH040427002	基-公關室	印製園遊會海報 6,000張	5040
	104-04-27	VH040427002	基-公關室	印製園遊會園遊券 14,000張	9702
	104-04-27	VH040427002	基-公關室	印製園遊會邀請卡 8,000張	10500
	104-04-29	VH040429004	基-公關室	遮陽傘, 固定釘, 插座, 底座, 膠帶	8500
	104-04-30	VH040430002	基-公關室	郵資-捐款收據&禮物	46
	104-04-30	VH040430002	基-公關室	郵資-園遊會募款文宣、捐款收據&禮物	291
	104-04-30	VH040430002	基-公關室	郵資-園遊券	73
	104-05-07	VH040507002	基-公關室	5/31園遊會公共意外責任險	4680
	104-05-07	VH040507003	基-公關室	園遊會-影印紙	1635
	104-05-11	VH040511003	基-公關室	園遊會-垃圾袋	2346
	104-05-12	VH040512002	基-公關室	郵資-園遊會邀請卡	13710
	104-05-14	VH040514002	基-公關室	園遊會-美角刀	260
	104-05-19	VH040519003	基-公關室	園遊會開幕式用-輕質土, PP板, 紙黏土, 樹脂土等	2210
	104-05-21	VH040521002	基-公關室	園遊會-膠帶	322
	104-05-26	VH040526001	基-公關室	園遊會-舞台布幕大圖輸出	8400
	104-05-28	VH040528001	基-公關室	郵資-園遊會	635
	104-05-28	VH040528001	基-公關室	園遊會-鈴蘭坊花草盆栽	1100
	104-05-28	VH040528001	基-公關室	郵資-捐款收據&禮物	193
	104-05-28	VH040528001	基-公關室	園遊會攤位協調會加班人員餐費5/6	450
	104-05-28	VH040528001	基-公關室	園遊會-保鮮膜	66
	104-05-28	VH040528001	基-公關室	園遊會-技陶組DIY材料費	1155
	104-05-28	VH040528001	基-公關室	郵資-園遊會邀請卡	258
	104-05-28	VH040528001	基-公關室	郵票	990
	104-05-29	VH040529004	基-公關室	園遊會-租無線電費用	3360
	104-05-31	VH040531007	基-公關室	園遊會-彩帶轉炮, 場地佈置費等	4300
	104-05-31	VH040531024	基-公關室	園遊會會場帳棚租借	78650
	104-05-31	VH040531024	基-公關室	園遊會會場桌椅租借	48050
	104-05-31	VH040531024	基-公關室	園遊會會場舞台租借	16000
	104-06-10	VH040610001	基-公關室	調整場佈費5/7#3影印紙	-1635
	104-06-10	VH040610001	基-公關室	調整場佈費5/14#2美角刀	-260
	104-06-10	VH040610001	基-公關室	調整場佈費5/19#3開幕用品	-2195
	104-06-10	VH040610001	基-公關室	調整場佈費5/26#布幕大圖輸出	-8400
	104-06-10	VH040610001	基-公關室	調整場佈費5/31#7彩帶轉炮等	-4300
	104-06-10	VH040610001	基-公關室	調整場佈費4/25#1廣告顏料等	-962
	104-06-10	VH040610001	基-公關室	調整場佈費5/28#1DIY材料等	-2248
	104-06-10	VH040610004	基-公關室	調整4/27#2省政府補助園遊會印刷費	-10000
	104-06-10	VH040610004	基-公關室	調整5/31#24台電補助園遊會舞台租借	-10000

# 財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會

## 募款活動必要支出明細分類帳

起止日期：104-03-01 - 104-12-31

科目名稱	日期	傳票號碼	部門名稱	摘 要	借方金額
活動費-園遊會	104-06-10	VH040610004	基-公關室	調整5/31#24中油補助園遊會搭棚費	-20000
	104-06-18	VH040618002	基-公關室	退園遊會核銷款匯費	420
	104-06-30	VH040630002	基-公關室	郵資-包裹(園遊會)	290
	104-06-30	VH040630002	基-公關室	園遊會-社居組義賣材料費	140
	104-06-30	VH040630002	基-公關室	園遊會-社居組義賣材料費	1320
	104-06-30	VH040630002	基-公關室	園遊會-5/31早餐費	2000
	104-06-30	VH040630002	基-公關室	匯費-堽欣幼兒園	30
	104-08-31	VH040831003	基-公關室	郵資-園遊會成果報告資料	504
	104-08-31	VH040831003	基-公關室	郵資-園遊會成果報表	276
活動費-園遊會			小 計	176118	
活動費-聖誕節	104-10-20	VH041020006	基-公關室	104聖誕才藝表演-信函及贊助回條*3200張	1920
	104-10-20	VH041020006	基-公關室	104聖誕才藝表演-活動計畫書及贊助回條*450張	756
	104-10-20	VH041020006	基-公關室	104聖誕才藝表演-活動信函*450張	378
	104-10-20	VH041020006	基-公關室	104聖誕才藝表演-服務成果報告*450張	756
	104-10-22	VH041022001	基-公關室	郵資-104年才藝表演邀請卡(300封)	4200
	104-10-23	VH041023003	基-公關室	郵資-104年才藝表演邀請卡(1123封)	15722
	104-10-26	VH041026001	基-公關室	郵資-104年才藝表演邀請卡(1170封)	16380
	104-10-28	VH041028005	基-公關室	郵資-104年才藝表演邀請卡(592封)	8288
	104-10-30	VH041030005	基-公關室	聖誕節活動-打擊樂坊詩歌CD	342
	104-10-30	VH041030005	基-公關室	郵資-聖誕節活動募款文宣	564
	104-10-30	VH041030005	基-公關室	郵資-聖誕節活動募款文宣	1166
	104-11-06	VH041106007	基-公關室	104聖誕才藝表演-活動邀請卡*5000張	9975
	104-11-06	VH041106010	基-公關室	聖誕節活動-佈置用珍珠板	208
	104-11-06	VH041106010	基-公關室	聖誕節活動-雙面膠帶	632
	104-11-17	VH041117006	基-公關室	郵資-104年才藝表演邀請卡(4582封)	11226
	104-11-30	VH041130002	基-公關室	聖誕節活動-壁報紙	600
	104-11-30	VH041130002	基-公關室	聖誕節活動-邀請卡郵資	217
	104-11-30	VH041130003	基-公關室	聖誕節活動-聖誕帽	3080
	104-11-30	VH041130005	基-公關室	104聖誕才藝表演-活動計畫書及贊助回條*8550張	5355
	104-12-04	VH041204003	基-公關室	聖誕節活動-表演節目道具	3651
	104-12-09	VH041209002	基-公關室	聖誕節活動-餐盒*500	40000
	104-12-09	VH041209003	基-公關室	聖誕節活動-汽球佈置	4000
	104-12-10	VH041210008	基-公關室	聖誕節活動-祝福花束\$15*250朵	3750
				調整12/9#3氣球, 11/6#7邀請卡, 11/30#3聖誕帽, 12/10#8\$3750	
	活動費-聖誕節	104-12-16	VH041216001	基-公關室	小 計
					112361
合 計					388479

製表





覆核



## 財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會

## 支出彙總表

起止日期：104-05-01 - 105-04-30

項目	科目	科目小計	項目合計
早期療育服務	早療專業服務費	1,050,461	1,050,461
18歲以上智能障礙者日間服務	專業服務費	3,789,262	
	交通費	854,389	4,643,651
健康照顧及復健服務	治療師專業服務費	1,135,493	
	伙食費	564,934	1,700,427
家庭支持服務	社工專業服務費	418,461	
	助學金	78,720	497,181
合計			7,891,720
製表 		覆核 	

## 財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心

## 明細分類帳

起止日期: 104-05-01 - 105-04-30

科目名稱	日期	傳票號碼	部門名稱	摘要	借方金額
薪資費用	104-05-29	VH040529003	晨-早療組	5月份薪資及端午獎金	183850
	104-06-29	VH040629003	晨-早療組	6月份薪資	167234
	104-07-30	VH040730002	晨-早療組	7月份薪資	171920
	104-08-28	VH040828001	晨-早療組	8月份薪資	173637
	104-09-29	VH040929002	晨-早療組	9月份薪資及中秋獎金	180420
	104-10-30	VH041030003	晨-早療組	10月份薪資	173400
早療專業服務費				早期療育服務合計	1050461
薪資費用	104-05-29	VH040529003	晨-技陶組	5月份薪資及端午獎金	365243
	104-06-29	VH040629003	晨-技陶組	6月份薪資	357658
	104-07-30	VH040730002	晨-技陶組	7月份薪資	363462
	104-08-28	VH040828001	晨-技陶組	8月份薪資	362231
	104-09-29	VH040929002	晨-技陶組	9月份薪資及中秋獎金	382731
	104-10-30	VH041030003	晨-技陶組	10月份薪資	360112
	104-11-27	VH041127002	晨-技陶組	11月份薪資	364981
	104-12-30	VH041230003	晨-技陶組	12月份薪資	385481
	104-05-29	VH040529003	晨-展能組	5月份薪資(免稅)	2178
	104-05-29	VH040529003	晨-展能組	5月份薪資及端午獎金	459832
	104-06-29	VH040629003	晨-展能組	6月份薪資(免稅)	2178
	104-06-29	VH040629003	晨-展能組	6月份薪資	383175
專業服務費				18歲以上智能障礙者日間服務小計	3789262
交通費	104-05-31	VH040531011	晨-總務室(直)	光埔西南中巴-5月份	88200
	104-05-31	VH040531011	晨-總務室(直)	香山區中巴-5月份	97902
	104-05-31	VH040531011	晨-總務室(直)	竹北新豐竹東芎林中巴-5月份	98784
	104-06-30	VH040630032	晨-總務室(直)	光埔西南中巴-6月份	88200
	104-06-30	VH040630032	晨-總務室(直)	香山區中巴-6月份	97902
	104-06-30	VH040630032	晨-總務室(直)	竹北新豐竹東芎林中巴-6月份	98784
	104-08-31	VH040831015	晨-總務室(直)	光埔西南中巴-8月份	87931
	104-08-31	VH040831015	晨-總務室(直)	香山區中巴-8月份	97902
	104-08-31	VH040831015	晨-總務室(直)	竹北新豐竹東芎林中巴-8月份	98784
交通費				18歲以上智能障礙者日間服務小計	854389
				18歲以上智能障礙者日間服務合計	4643651
薪資費用	104-05-29	VH040529003	晨-專業服務組	5月份薪資及端午獎金	130942
	104-05-29	VH040529003	晨-專業服務組	5月份薪資(免稅)	3036
	104-06-29	VH040629003	晨-專業服務組	6月份薪資	124211
	104-06-29	VH040629003	晨-專業服務組	6月份薪資(免稅)	3036
	104-07-30	VH040730002	晨-專業服務組	7月份薪資	131472
	104-07-30	VH040730002	晨-專業服務組	7月份薪資(免稅)	3036
	104-08-28	VH040828001	晨-專業服務組	8月份薪資	124942
	104-08-28	VH040828001	晨-專業服務組	8月份薪資(免稅)	3036
	104-09-29	VH040929002	晨-專業服務組	9月份薪資及中秋獎金	146069
	104-09-29	VH040929002	晨-專業服務組	9月份薪資(免稅)	3036
	104-10-30	VH041030003	晨-專業服務組	10月份薪資	134995
	104-10-30	VH041030003	晨-專業服務組	10月份薪資(免稅)	3036
	104-11-27	VH041127002	晨-專業服務組	11月份薪資	134995
	104-11-27	VH041127002	晨-專業服務組	11月份薪資(免稅)	3036
	105-04-29	VH050429002	晨-專業服務組	4月份薪資	186615
治療師專業服務費				健康照顧及復健服務小計	1135493

## 財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心

## 明細分類帳

起止日期：104-05-01 - 105-04-30

科目名稱	日期	傳票號碼	部門名稱	摘 要	借方金額
伙食費	104-05-08	VH040508001	晨-專業服務組	團膳-雜貨(餐具組)	2969
	104-05-31	VH040531013	晨-專業服務組	5月份團膳-蔬菜	69360
	104-05-31	VH040531014	晨-專業服務組	5月份團膳-雜貨	24220
	104-05-31	VH040531015	晨-專業服務組	5月份團膳-生鮮豬肉	29870
	104-05-31	VH040531016	晨-專業服務組	5月份團膳-冷凍肉品	32585
	104-05-31	VH040531017	晨-專業服務組	5月份團膳-水果	16135
	104-06-30	VH040630022	晨-專業服務組	6月份團膳-蔬菜	77074
	104-06-30	VH040630023	晨-專業服務組	6月份團膳-水果	20300
	104-06-30	VH040630024	晨-專業服務組	6月份團膳-雜貨	25300
	104-06-30	VH040630025	晨-專業服務組	6月份團膳-冷凍肉品	39605
	104-06-30	VH040630026	晨-專業服務組	6月份團膳-生鮮豬肉	22400
	104-07-31	VH040731016	晨-專業服務組	7月份團膳-蔬菜	86140
	104-07-31	VH040731017	晨-專業服務組	7月份團膳-雜貨	28956
	104-07-31	VH040731018	晨-專業服務組	7月份團膳-生鮮豬肉	24140
	104-07-31	VH040731019	晨-專業服務組	7月份團膳-冷凍肉品	41940
	104-07-31	VH040731020	晨-專業服務組	7月份團膳-水果	23940
伙食費				健康照顧及復健服務小計	564934
				健康照顧及復健服務合計	1700427
薪資費用	104-01-30	VH040130003	晨-社工組	1月份薪資	96068
	104-02-13	VH040213001	晨-社工組	2月份薪資	138020
	104-03-30	VH040330002	晨-社工組	3月份薪資	105017
	104-03-31	VH040331026	晨-社工組	郭衣若3月份薪資	21836
	104-04-29	VH040429002	晨-社工組	4月份薪資	57520
社工專業服務費				家庭支持服務小計	418461
獎助學金	104-07-27	VH040727002	晨-技陶組	104年7-12月助學金	45120
	104-07-27	VH040727002	晨-展能組	104年7-12月助學金	19200
	104-07-27	VH040727002	晨-展藝組	104年7-12月助學金	14400
助學金				家庭支持服務小計	78720
				家庭支持服務合計	497181
經費使用支出總計					7891720

製表



覆核

