

財團法人第一社會福利基金會

勸募活動收支一覽表

期間: 110年1月1日至110年12月31日

附件(一)

募款名稱： 110年度發展遲緩兒及身心障礙者服務經費
 募款核准文號： 衛部救字第1091364419號
 募款期間： 110年1月1日至110年12月31日止
 募款經費執行期間： 110年1月1日至111年4月30日
 募款專戶： 中國信託商業銀行敦南分行 帳號 #163540376571

一、募款收入明細

單位：新台幣元

序號	經費來源	備註	金額
捐款收入	發展遲緩兒及身心障礙者服務經費	捐款收入徵信請點選 -->財務徵信 --> 捐款/捐物查詢	5,935,984
利息收入	募款專戶利息收入	110/06/21入帳	47
利息收入	募款專戶利息收入	110/12/21入帳	138
募款收入總計			5,936,169

二、募款經費執行明細

工作項目	項目	計畫經費概算	經費執行金額
早期療育	人事費	17,400,000	3,010,335
	業務費	2,600,000	0
成人訓練服務	人事費	21,600,000	2,405,559
	業務費	4,400,000	520,275
住宿服務	人事費	3,100,000	0
	業務費	900,000	0
經費支出總計		50,000,000	5,936,169

三、募款收支彙整表

募款收入總計			5,936,169
經費支出總計			5,936,169
募款收入淨額**			0

** 勸募收入已依募款使用計畫於經費使用期限內全數支出完畢，勸募活動辦理之相關經費由本會自籌。

臺北市私立第一兒童發展中心
明細分類帳(依科目)

附件(二)

傳票日期: 110-01-01 / 111-04-30
募款名稱: 110年度發展遲緩兒及身心障礙者服務經費

科目代碼	科目名稱	日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	111-04-27	VH110427A002	P76勸募支出-薪資(中信基金會#6571匯至中信第一兒童#405)		1,197,164	貸	1,197,164
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	111-04-27	VH110427A001	03月薪資P76	1,197,164		借	1,197,164

新北市私立中和發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 110-01-01 - 111-04-30

募款名稱: 110年度發展遲緩兒及身心障礙者服務經費

科目代碼	科目名稱	日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	110-10-14	VH101014C005	P76勸募支出-薪資(中信基金會#6571匯至中信中和#434)		887,081	貸	887,081
4900002	撥補收入	110-10-14	VH101014C005	P76勸募支出-交通車(中信基金會#6571匯至中信中和#434)		291,060	貸	1,178,141
4900002	撥補收入	111-04-27	VH110427C002	P76勸募支出-薪資(中信基金會#6571匯至中信中和#434)		482,071	貸	482,071
4900002	撥補收入	111-04-27	VH110427C002	P76勸募支出-交通車(中信基金會#6571匯至中信中和#434)		229,215	貸	711,286
5501011	目的人事-固定薪資-應稅	110-10-14	VH101014C006	薪資09月P76	887,081		借	887,081
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	111-04-27	VH110427C001	薪資03月P76	482,071		借	482,071
5502162	目的業務-交通費/溫得利	110-10-14	VH101014C006	學生交通車04-09月P76	291,060		借	291,060
		111-04-27	VH110427C001	學生交通車01-03月P76	229,215		借	520,275

新北市愛智發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 110-01-01 - 111-04-30

募款名稱: 110年度發展遲緩兒及身心障礙者服務經費

科目代碼	科目名稱	日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	110-10-14	VH101014H002	P76勸募支出-薪資(中信基金會#6571匯至中信愛智#531)		911,096	貸	911,096
		111-04-27	VH110427H002	P76勸募支出-薪資(中信基金會#6571匯至中信愛智#531)		902,075	貸	1,813,171
5501011	目的人事-固定薪資-應稅	110-10-14	VH101014H003	09月薪資P76	911,096		借	911,096
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	111-04-27	VH110427H001	03月薪資P76	902,075		借	902,075

臺北市私立永愛發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 110-01-01 - 111-04-30

募款名稱: 110年度發展遲緩兒及身心障礙者服務經費

科目代碼	科目名稱	日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	110-10-14	VH101014R001	P76勸募支出-薪資(中信基金會#6571匯至中信永愛#777)	0	1,036,407	貸	1,036,407
5501011	目的人事-固定薪資-應稅	110-10-14	VH101014R002	薪資09月P76	1,036,407	0	借	1,036,407

工作項目	撥補支出	撥補收入
早期療育-人事費	3,010,335	3,010,335
成人訓練-人事費	2,405,559	2,405,559
成人訓練-業務費(交通費)	520,275	520,275
合計	5,936,169	5,936,169