

財團法人第一社會福利基金會

勸募活動收支一覽表

附件(一)

期間: 113年1月1日至113年4月30日

募款名稱：113年度發展遲緩兒及身心障礙者服務經費勸募
 募款核准文號：衛部救字第1111363582號
 募款期間：113年1月1日至113年12月31日止
 募款經費執行期間：113年1月1日至114年4月30日
 募款專戶：中國信託商業銀行 敦南分行 帳號 #163-54-0376584

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	113年度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 » 專案募款報告	17,204,519
利息收入	募款專戶利息收入	113/06/21入帳	12,395
利息收入	募款專戶利息收入	113/12/31	19,828
募款收入總計			17,236,742

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	7,734,195
	業務費	2,600,000	397,345
成人訓練服務	人事費	21,600,000	3,489,342
	業務費	4,400,000	1,937,880
住宿服務	人事費	3,100,000	3,093,955
	業務費	900,000	584,025
經費支出總計		50,000,000	17,236,742

三、募款收支彙整表

募款收入總計			17,236,742
經費支出總計			17,236,742
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。

一、臺北市私立第一兒童發展中心
經費支出明細分類帳

附件(二)

起止日期: 113-01-01 - 114-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 113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	勤務工作項目	摘 要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	113-07-18	VH130718A001	早期療育-人事費	P103勸募支出-薪資(中信基金會#6584區中信第一兒童#405)		1,265,291	貸	1,265,291
4900002	撥補收入	113-07-18	VH130718A001	早期療育-業務費	P103勸募支出-教學伙食費(中信基金會#6584區中信第一兒童#405)		196,495	貸	1,461,786
4900002	撥補收入	113-11-21	VH131121A002	早期療育-人事費	P103勸募支出-薪資(中信基金會#6584區中信第一兒童#405)		1,235,753	貸	2,697,539
4900002	撥補收入	114-04-29	VH140429A001	早期療育-人事費	P103勸募支出-薪資(中信基金會#6584區中信第一兒童#405)		1,283,833	貸	3,981,372
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	113-07-18	VH130718A002	早期療育-人事費	06月薪資P103	1,265,291		借	1,265,291
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	113-11-21	VH131121A003	早期療育-人事費	10月薪資P103	1,235,753		借	2,501,044
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	114-04-29	VH140429A002	早期療育-人事費	03月薪資P103	1,283,833		借	3,784,877
5504012	目的材料-教學伙食費	113-07-18	VH130718A002	早期療育-業務費	01-05月教學伙食費P103	196,495		借	3,981,372

二、新北市私立中和發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 113-01-01 - 114-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 113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	勤務工作項目	摘 要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	113-07-18	VH130718C001	成人訓練-人事費	P103勸募支出-薪資(中信基金會#6584區中信中和#434)		981,479	貸	981,479
4900002	撥補收入	113-07-18	VH130718C001	成人訓練-業務費	P103勸募支出-教學伙食費、交通費(中信基金會#6584區中信中和#434)		1,089,480	貸	2,070,959
4900002	撥補收入	113-11-21	VH131121C004	成人訓練-業務費	P103勸募支出-中和交通費(中信基金會#6584區中信中和#434)		344,400	貸	2,415,359
4900002	撥補收入	114-04-29	VH140429C001	成人訓練-人事費	P103勸募支出-中和薪資(中信基金會#6584區中信中和#434)		1,052,422	貸	3,467,781
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	113-07-18	VH130718C002	成人訓練-人事費	06月薪資P103	981,479		借	981,479
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	114-04-29	VH140429C002	成人訓練-人事費	03月薪資P103	1,052,422		借	2,033,901
5502162	目的業務-交通費/溫得利	113-07-18	VH130718C002	成人訓練-業務費	01-06月交通費P103	504,000		借	2,537,901
5502162	目的業務-交通費/溫得利	113-11-21	VH131121C005	成人訓練-業務費	07-10月交通費P103	344,400		借	2,882,301
5504012	目的材料-教學伙食費	113-07-18	VH130718C002	成人訓練-業務費	01-06月教學伙食費P103	585,480		借	3,467,781

三、新北市愛智發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 113-01-01 - 114-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 113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	勤務工作項目	摘 要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	113-07-18	VH130718H001	早期療育-人事費	P103勸募支出-薪資(中信基金會#6584區中信愛智#531)		1,937,409	貸	1,937,409
4900002	撥補收入	113-07-18	VH130718H001	早期療育-業務費	P103勸募支出-教學伙食費(中信基金會#6584區中信愛智#531)		200,850	貸	2,138,259
4900002	撥補收入	113-11-21	VH131121H003	早期療育-人事費	P103勸募支出-愛智薪資(中信基金會#6584區中信愛智#531)		990,678	貸	3,128,937
4900002	撥補收入	114-04-29	VH140429H001	早期療育-人事費	P103勸募支出-愛智薪資(中信基金會#6584區中信愛智#531)		1,021,231	貸	4,150,168
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	113-07-18	VH130718H002	早期療育-人事費	05月薪資P103	987,994		借	987,994
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	113-07-18	VH130718H002	早期療育-人事費	06月薪資P103	949,415		借	1,937,409
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	113-11-21	VH131121H004	早期療育-人事費	10月薪資P103	990,678		借	2,928,087
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	114-04-29	VH140429H002	早期療育-人事費	03月薪資P103	1,021,231		借	3,949,318
5504012	目的材料-教學伙食費	113-07-18	VH130718H002	早期療育-業務費	01-06月教學伙食費P103	200,850		借	4,150,168

四、新北市愛立發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 113-01-01 - 114-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 113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	勤務工作項目	摘 要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	113-07-18	VH130718O001	成人訓練-業務費	P103勸募支出-交通費(中信基金會#6584區中信愛立#6748)		504,000	貸	504,000
5502162	目的業務-交通費/溫得利	113-07-18	VH130718O002	成人訓練-業務費	01-06月交通費P103	504,000		借	504,000

五、臺北市私立永愛發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 113-01-01 - 114-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 113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	勤務工作項目	摘 要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	113-07-18	VH130718R001	住宿服務-人事費	P103勸募支出-薪資(中信基金會#6584區中信永愛#8777)		1,165,340	貸	1,165,340
4900002	撥補收入	113-07-18	VH130718R001	住宿服務-業務費	P103勸募支出-教學伙食費(中信基金會#6584區中信永愛#8777)		584,025	貸	1,749,365
4900002	撥補收入	114-04-29	VH140429R001	住宿服務-人事費	P103勸募支出-薪資(中信基金會#6584區中信永愛#8777)		476,952	貸	2,226,317
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	113-07-18	VH130718R002	住宿服務-人事費	06月薪資P103	1,165,340		借	1,165,340
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	114-04-29	VH140429R002	住宿服務-人事費	03月薪資P103	476,952		借	1,642,292
5504012	目的材料-教學伙食費	113-07-18	VH130718R002	住宿服務-業務費	01-05月教學伙食費P103	584,025		借	2,226,317

六、新北市愛新發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 113-01-01 - 114-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 113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	勤務工作項目	摘 要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	113-11-21	VH131121U006	住宿服務-人事費	P103勸募支出-第一階段住宿薪資(中信基金會#6584區中信愛新#0568)		1,451,663	貸	1,451,663
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	113-11-21	VH131121U007	住宿服務-人事費	10月薪資P103	1,451,663		借	1,451,663

七、第一物業管理底護工場
經費支出明細分類帳

起止日期: 113-01-01 - 114-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 113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	勤務工作項目	摘 要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	113-11-21	VH131121W001	成人訓練-人事費	P103勸募支出-第一物業底護薪資(中信基金會#6584區中信輔具底護#1016)		906,716	貸	906,716
5501013	目的人事-固定薪資-轉入(出)	113-11-21	VH131121W002	成人訓練-人事費	行政薪資01-04月P103	906,716		借	906,716

八、第一輔具底護工場
經費支出明細分類帳

起止日期: 113-01-01 - 114-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 113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	勤務工作項目	摘 要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
4900002	撥補收入	113-11-21	VH131121X005	成人訓練-人事費	P103勸募支出-第一輔具底護薪資(中信基金會#6584區中信輔具底護#2998)		548,725	貸	548,725
5101013	勞務成本-固定薪資-轉入(出)	113-11-21	VH131121X006	成人訓練-人事費	底護員工01-10月薪資P103	548,725		借	548,725

勤務工作項目	撥補支出	撥補收入
早期療育-人事費	7,734,195	7,734,195
早期療育-業務費	397,345	397,345
成人訓練-人事費	3,489,342	3,489,342
成人訓練-業務費	1,937,880	1,937,880
住宿服務-人事費	3,093,955	3,093,955
住宿服務-業務費	584,025	584,025
合計	17,236,742	17,236,742