

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: 114年1月1日至114年12月31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1131363705號
募款期間： 114年1月1日至114年12月31日止
募款經費執行期間： 114年1月1日至115年4月30日
募款專戶： 中國信託商業銀行 敦南分行 帳號 #163-54-0376571

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 | 114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 | 6,164,092 |
| 利息收入 | 募款專戶利息收入 | 114/06/21入帳 | 3,357 |
| 利息收入 | 募款專戶利息收入 | 114/12/21入帳 | 6,405 |
| 募款收入總計 | | | 6,173,854 |

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 | 3,473,915 |
| | 業務費 | 2,600,000 | 315,140 |
| 成人訓練服務 | 人事費 | 21,600,000 | 1,093,574 |
| | 業務費 | 4,400,000 | 626,220 |
| 住宿服務 | 人事費 | 3,100,000 | 0 |
| | 業務費 | 900,000 | 665,005 |
| 經費支出總計 | | 50,000,000 | 6,173,854 |

三、募款收支彙整表

| | | |
|----------|--|-----------|
| 募款收入總計 | | 6,173,854 |
| 經費支出總計 | | 6,173,854 |
| 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: 114-01-01 - 115-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 114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 | 勸募工作項目 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 借/貸 | 餘額 |
|---------|-----------------|-----------|--------------|----------|---|-----------|-----------|-----|-----------|
| 4900002 | 撥補收入 | 114-09-04 | VH140904A002 | 早期療育-人事費 | P106勸募支出-薪資(中信基金會#6571匯 中信第一兒童#405) | | 1,242,921 | 貸 | 1,242,921 |
| 4900002 | 撥補收入 | 114-09-04 | VH140904A002 | 早期療育-業務費 | P106勸募支出-教學伙食費(中信基金會 #6571匯中信第一兒童#405) | | 315,140 | 貸 | 1,558,061 |
| 4900002 | 撥補收入 | 115-04-29 | VH150429A001 | 早期療育-人事費 | P106勸募支出-薪資(中信基金會#6571匯 中信第一兒童#405) | | 1,161,060 | 貸 | 2,719,121 |
| 5501013 | 目的人事-固定薪資-轉入(出) | 114-09-04 | VH140904A003 | 早期療育-人事費 | 08月薪資-P106 | 1,242,921 | | 借 | 1,242,921 |
| 5501013 | 目的人事-固定薪資-轉入(出) | 115-04-29 | VH150429A002 | 早期療育-人事費 | 03月薪資-P106 | 1,161,060 | | 借 | 2,403,981 |
| 5504012 | 目的材料-教學伙食費 | 114-09-04 | VH140904A003 | 早期療育-業務費 | 01-07月教學伙食費-P106 | 315,140 | | 借 | 2,719,121 |

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: 114-01-01 - 115-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 114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 | 勸募工作項目 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 借/貸 | 餘額 |
|---------|--------------|-----------|--------------|----------|--|---------|---------|-----|---------|
| 4900002 | 撥補收入 | 114-09-04 | VH140904C003 | 成人訓練-業務費 | P106勸募支出-中和交通費(中信基金會 #6571匯中中和#434) | | 626,220 | 貸 | 626,220 |
| 5502162 | 目的業務-交通費/溫得利 | 114-09-04 | VH140904C004 | 成人訓練-業務費 | 01-07月交通費-P106 | 626,220 | | 借 | 626,220 |

三、新北市愛智發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 114-01-01 - 115-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 114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 | 勸募工作項目 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 借/貸 | 餘額 |
|---------|-----------------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 4900002 | 撥補收入 | 114-11-27 | VH141127H004 | 早期療育-人事費 | P106勸募支出-薪資(中信基金會#6571匯 中信愛智#531) | | 1,069,934 | 貸 | 1,069,934 |
| 5501013 | 目的人事-固定薪資-轉入(出) | 114-11-27 | VH141127H005 | 早期療育-人事費 | 10月薪資-P106 | 1,069,934 | | 借 | 1,069,934 |

四、臺北市私立永愛發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 114-01-01 - 115-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 114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 | 勸募工作項目 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 借/貸 | 餘額 |
|---------|------------|-----------|--------------|----------|--|---------|---------|-----|---------|
| 4900002 | 撥補收入 | 114-09-04 | VH140904R005 | 住宿服務-業務費 | P106勸募支出-永愛教學伙食費(中信基金 會#6571匯中信永愛#8777) | | 665,005 | 貸 | 665,005 |
| 5504012 | 目的材料-教學伙食費 | 114-09-04 | VH140904R006 | 住宿服務-業務費 | 01-06月教學伙食費-P106 | 665,005 | | 借 | 665,005 |

五、第一輔具庇護工場
經費支出明細分類帳

起止日期: 114-01-01 - 115-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 114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 | 勸募工作項目 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 借/貸 | 餘額 |
|---------|-----------------|-----------|--------------|----------|--|---------|-----------|-----|-----------|
| 4900002 | 撥補收入 | 114-11-27 | VH141127X008 | 成人訓練-人事費 | P106勸募支出-第一輔具庇護薪資(中信基 會#6571匯中信輔具庇護#2998) | | 1,093,574 | 貸 | 1,093,574 |
| 5101013 | 勞務成本-固定薪資-轉入(出) | 114-11-27 | VH141127X009 | 成人訓練-人事費 | 庇護員工1-10月薪資-P106 | 500,494 | | 借 | 500,494 |
| 5501013 | 目的人事-固定薪資-轉入(出) | 114-11-27 | VH141127X009 | 成人訓練-人事費 | 行政員工1-10月薪資-P106 | 593,080 | | 借 | 593,080 |

| 勸募工作項目 | 撥補支出 | 撥補收入 |
|----------|-----------|-----------|
| 早期療育-人事費 | 3,473,915 | 3,473,915 |
| 早期療育-業務費 | 315,140 | 315,140 |
| 成人訓練-人事費 | 1,093,574 | 1,093,574 |
| 成人訓練-業務費 | 626,220 | 626,220 |
| 住宿服務-業務費 | 665,005 | 665,005 |
| 合計 | 6,173,854 | 6,173,854 |