

財團法人第一社會福利基金會

勸募活動收支一覽表

期間：108年1月1日至108年12月31日

附件(一)

募款名稱：108年身心障礙者全生涯需求支持服務計畫
 募款核准文號：衛部救字第1071363413號
 募款期間：108年1月1日至108年12月31日止
 募款經費執行期間：108年1月1日至109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	身心障礙者全生涯需求支持服務計畫	捐款收入徵信請點選 -->財務徵信 -->捐款/捐物查詢	2,726,958
利息收入	募款專戶利息收入	108/06/21入帳	23
利息收入	募款專戶利息收入	108/12/21入帳	74
募款收入總計			2,727,055

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	1,168,334
	業務費	2,600,000	0
成人訓練服務	人事費	21,600,000	596,708
	業務費	4,400,000	962,013
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	2,727,055

三、募款收支彙整表

募款收入總計			2,727,055
經費支出總計			2,727,055
募款收入淨額**			0

** 勸募收入將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
經費支出明細分類帳

附件(二)

起止日期: 108-01-01 / 109-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 108年身心障礙者全生涯需求支持服務計畫

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	109-04-22	VH090422A002	P66補助款撥入(中信基金會#6571匯至中信第一兒童#405)		1,168,334	貸	1,168,334
5501011	目的事-固定薪資-應稅	109-04-22	VH090422A001	03月薪資轉P66	1,168,334		借	1,168,334

新北市私立中和發展中心
經費支出明細分類帳

起止日期: 108-01-01 / 109-04-30

起止科目:全部

募款名稱: 108年身心障礙者全生涯需求支持服務計畫

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	108-11-21	VH081121C004	P66勸募支出(中信基金會#6571匯至中信中和#434)	0	738,993	貸	738,993
4900002	撥補收入	109-04-22	VH090422C001	P66勸募支出(中信基金會#6571匯至中信中和#434)	0	819,728	貸	1,558,721
5501011	目的事-固定薪資-應稅	109-04-22	VH090422C002	03月薪資轉P66	596,708	0	借	596,708
5502162	目的業務-交通費/溫得利	108-11-21	VH081121C005	學生交通車01-10月P66	738,993	0	借	738,993
5502162	目的業務-交通費/溫得利	109-04-22	VH090422C002	學生交通車01-03月P66	223,020	0	借	962,013

工作項目	撥補支出	撥補收入
早期療育-人事費	1,168,334	1,168,334
成人訓練-人事費	596,708	596,708
成人訓練-業務費(交通費)	962,013	962,013
合計	2,727,055	2,727,055