製表日期：114年10月31日

財團法人桃園市藍迪基金會

「113年度助養人計畫」支出明細表

財物使用期間：自113年01月01日至114年01月21日止

許可文號：衛部救字第1121364788號

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
必要支出	活動費-活動費	113年11月29日	A11311290001	年刊編輯費用	15,750
		113年12月31日	A11312310009	1131221活動使用材料費	1,239
		113年12月31日	A11312310009	1131221活動使用印刷費	20,460
		113年12月31日	A11312310009	1131221活動遊覽車費用	13,650
		113年12月31日	A11312310009	1131221陳威呈攝影師費	13,700
		113年12月31日	A11312310009	1131221助養人活動帳篷	63,000
		113年12月31日	A11312310009	1131221設備器材租借費	62,475
		114年1月21日	A11401210002	核銷-年刊印刷費用	14,800
		114年1月21日	A11401210002	核銷-1130427尤能傑攝影師費	8,000
		114年1月21日	A11401210002	核銷-1130427鄒孝守講師費	2,000
		114年1月21日	A11401210002	核銷-1130427劉彥廷講師費	6,000
		114年1月21日	A11401210002	核銷-1130427活動遊覽車費用	13,600
		114年1月21日	A11401210002	核銷-1130427助養人活動帳篷	69,300
		114年1月21日	A11401210002	核銷-1130427設備器材租借費	59,535
				活動費-活動費小計	363,509
	活動費-義賣成本	113年1月25日	A11301250001	義賣-砂糖橘一批	62,100
		113年1月30日	A11301300001	義賣-咖啡豆一批	7,140

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
必要支出	活動費-義賣成本	113年1月30日	A11301300001	義賣-包裝鋁捲	27,720
		113年2月1日	A11302010001	義賣-咖啡包裝	11,282
		113年2月15日	A11302150002	義賣-咖啡豆一批	34,860
		113年2月15日	A11302150002	義賣-宅配費用	14,870
		113年2月23日	A11302230001	義賣-蠟燭一批	3,000
		113年3月1日	A11303010002	義賣-咖啡豆一批	2,363
		113年3月21日	A11303210003	義賣-咖啡豆一批	13,027
		113年4月18日	A11304180001	義賣-咖啡豆一批	13,309
		113年4月18日	A11304180001	義賣-宅配費用	1,380
		113年5月20日	A11305200001	義賣-咖啡豆一批	8,442
		113年6月14日	A11306140002	義賣-咖啡豆一批	5,933
		113年6月14日	A11306140002	義賣-宅配費用	1,250
		113年7月15日	A11307150002	義賣-咖啡豆一批	10,943
		113年7月30日	A11307300001	義賣-宅配費用	2,895
		113年8月15日	A11308150002	義賣-宅配費用	880
		113年8月15日	A11308150002	義賣-咖啡豆一批	3,481
		113年8月30日	A11308300001	義賣-咖啡豆一批	8,998
		113年9月19日	A11309190001	義賣-咖啡外盒	8,820
		113年10月1日	A11310010001	義賣-咖啡豆一批	12,679
		113年10月9日	A11310090001	義賣-宅配費用	640
		113年10月30日	A11310300002	義賣-咖啡包裝	12,390
		113年10月30日	A11310300002	義賣-咖啡豆一批	6,768

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
必要支出	活動費-義賣成本	113年10月30日	A11310300002	義賣-宅配費用	4,205
		113年11月15日	A11311150001	義賣-咖啡豆一批	26,318
		113年11月15日	A11311150001	義賣-咖啡鋁卷	9,240
		113年11月15日	A11311150001	義賣-宅配費用	3,100
		113年11月29日	A11311290001	義賣-咖啡豆一批	2,693
		113年12月13日	A11312130002	義賣-多肉植物一批	7,429
		113年12月13日	A11312130002	義賣-客製化咖啡杯	6,300
		113年12月13日	A11312130002	義賣-咖啡豆一批	11,767
		113年12月13日	A11312130002	義賣-宅配費用	660
		113年12月31日	A11312310009	義賣-客製化咖啡杯	6,300
		114年1月15日	A11401150001	義賣-咖啡豆一批	5,959
		114年1月15日	A11401150001	義賣-宅配運費	2,990
		114年1月21日	A11401210002	核銷-義賣-多肉植物一批	36,640
		114年1月21日	A11401210002	核銷-義賣-宅配費用	1,950
		114年1月21日	A11401210002	核銷-義賣-多肉植物一批	36,360
		114年1月21日	A11401210002	核銷-義賣-咖啡包裝	11,289
		114年1月21日	A11401210002	核銷-義賣-多肉植物一批	660
				活動費-義賣成本小計	449,030
	活動費-廣告費	113年10月30日	A11310300001	核銷-1130427廣播廣告製播費	327,516
		113年11月15日	A11311150001	核銷-1130125媒體行銷服務費	73,924
		113年11月15日	A11311150001	核銷-1130223媒體行銷服務費	77,507
		113年11月15日	A11311150001	核銷-1130611媒體行銷服務費	150,730

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
必要支出	活動費-廣告費	113年11月15日	A11311150001	核銷-1130730媒體行銷服務費	83,180
		113年11月15日	A11311150001	核銷-1130830媒體行銷服務費	6,600
		113年11月15日	A11311150001	核銷-11301-10官方LINE加購費用	31,457
		113年11月15日	A11311150001	11311官方LINE加值費用	1,260
		113年11月15日	A11311150003	1131221媒體行銷公關服務費	15,750
		113年11月15日	A11311150003	1131221助養人活動廣告費用	210,000
		113年11月29日	A11311290001	媒體行銷公關服務費	4,935
		113年12月13日	A11312130002	11312官方LINE加值費用	1,260
		113年12月31日	A11312310009	1131221廣播廣告製播費	316,491
				活動費-廣告費小計	1,300,610
	活動費-其他雜項支出	113年1月25日	A11301250001	義賣-砂糖橘一批,匯費	30
		113年1月25日	A11301250001	償還機構土地貸款,匯費	30
		113年1月30日	A11301300001	義賣-咖啡豆一批,匯費	30
		113年2月1日	A11302010001	義賣-咖啡包裝,匯費	30
		113年2月15日	A11302150002	義賣-宅配費用,匯費	30
		113年2月23日	A11302230001	償還機構土地貸款,匯費	30
		113年2月23日	A11302230001	義賣-蠟燭一批,匯費	30
		113年3月21日	A11303210001	償還機構土地貸款,匯費	30
		113年4月11日	A11304110001	償還機構土地貸款,匯費	30
		113年4月18日	A11304180001	義賣-宅配費用,匯費	30
		113年5月15日	A11305150002	償還機構土地貸款,匯費	30
		113年5月30日	A11305300001	償還機構土地貸款,匯費	30

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
必要支出	活動費-其他雜項支出	113年6月14日	A11306140002	償還機構土地貸款,匯費	30
		113年6月14日	A11306140002	義賣-宅配費用,匯費	30
		113年7月15日	A11307150002	償還機構土地貸款,匯費	15
		113年7月30日	A11307300001	義賣-宅配費用,匯費	15
		113年8月15日	A11308150002	償還機構土地貸款,匯費	15
		113年8月15日	A11308150002	義賣-宅配費用,匯費	15
		113年9月19日	A11309190001	義賣-咖啡外盒,匯費	15
		113年10月1日	A11310010001	償還機構土地貸款,匯費	15
		113年10月9日	A11310090001	義賣-宅配費用,匯費	15
		113年10月15日	A11310150002	新建院區借款償還,匯費	40
		113年10月30日	A11310300002	義賣-咖啡包裝,匯費	15
		113年10月30日	A11310300002	義賣-宅配費用,匯費	15
		113年11月15日	A11311150001	償還機構土地貸款,匯費	15
		113年11月15日	A11311150001	義賣-宅配費用,匯費	15
		113年11月15日	A11311150003	1131221助養人活動廣告費用,匯費	15
		113年11月29日	A11311290001	1131221助養人活動公共意外險	2,351
		113年11月29日	A11311290001	1131221助養人活動公共意外險,匯費	15
		113年12月13日	A11312130002	償還機構土地貸款,匯費	15
		113年12月13日	A11312130002	義賣-宅配費用,匯費	15
		113年12月31日	A11312310009	1131221廣播廣告製播費,匯費	15
		113年12月31日	A11312310009	1131221活動使用印刷費,匯費	15
		113年12月31日	A11312310009	1131221活動遊覽車費用,匯費	15

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
必要支出	活動費-其他雜項支出	113年12月31日	A11312310009	1131221陳威呈攝影師費,匯費	15
		113年12月31日	A11312310009	1131221設備器材租借費,匯費	15
		114年1月15日	A11401150001	償還機構土地貸款,匯費	15
		114年1月15日	A11401150001	義賣-宅配運費-匯費	15
		114年1月21日	A11401210002	核銷-1130427助養人活動公共意外險	5,578
		活動費-其他雜項支出小計			8,719
	雜支費-金流手續費	113年11月15日	A11311150001	核銷-金流手續費	100,000
		雜支費-金流手續費小計			100,000
	必要支出合計				2,221,868
財務支出	安置業務-人力費(薪資及加班費)	113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-1-3月薪資	4,698,984
		113年12月31日	A11312310009	核銷-兒家-4-5月薪資	2,821,705
		114年1月21日	A11401210002	核銷-兒家-11301-07加班費	760,354
		安置業務-人力費(薪資及加班費)小計			8,281,043
	安置業務-人力費(保險費)	113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-1-3月勞保費	405,021
		113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-1-3月健保費	234,515
		113年12月31日	A11312310009	核銷-兒家-4-5月勞保費	202,219
		113年12月31日	A11312310009	核銷-兒家-4-5月健保費	138,877
		114年1月21日	A11401210002	核銷-兒家-6-8月勞保費	371,957
		114年1月21日	A11401210002	核銷-兒家-6-8月健保費	247,168
		安置業務-人力費(保險費)小計			1,599,757
	安置業務-人力費(退休金)	113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-1-3月退休金	299,646

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
財務支出	安置業務-人力費(退休金)	113年12月31日	A11312310009	核銷-兒家-4-5月退休金	156,979
				安置業務-人力費(退休金)小計	456,625
	安置業務-業務費(租金支出)	113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-租金支出	57,682
				安置業務-業務費(租金支出)小計	57,682
	安置業務-業務費(水電瓦斯費)	113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-水電瓦斯費	63,511
				安置業務-業務費(水電瓦斯費)小計	63,511
	安置業務-業務費(交通費)	113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-交通費	187,334
				安置業務-業務費(交通費)小計	187,334
	安置業務-業務費(修繕費)	113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-修繕費	193,172
				安置業務-業務費(修繕費)小計	193,172
	安置業務-業務費(家童零用金)	113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-家童零用金	195,200
		113年11月29日	A11311290001	核銷-兒家-家童零用金	194,200
		114年1月21日	A11401210002	核銷-兒家-家童零用金	9,200
				安置業務-業務費(家童零用金)小計	398,600
	安置業務-業務費(院生計畫方案)	113年11月29日	A11311290001	核銷-兒家-家庭日	113,245
		114年1月21日	A11401210002	核銷-兒家-家庭日	31,606
		114年1月21日	A11401210002	核銷-全家旅遊	404,000
				安置業務-業務費(院生計畫方案)小計	548,851
	安置業務-業務費(註冊費)	113年11月29日	A11311290001	核銷-兒家-學雜費	379,533
				安置業務-業務費(註冊費)小計	379,533
	安置業務-稅捐	113年11月15日	A11311150001	核銷-兒家-公務車稅捐	100,000
				安置業務-稅捐小計	100,000

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
財務支出	院區現址土地借款償還	113年1月25日	A11301250001	償還機構土地貸款	249,517
		113年2月23日	A11302230001	償還機構土地貸款	249,517
		113年3月21日	A11303210001	償還機構土地貸款	249,517
		113年4月11日	A11304110001	償還機構土地貸款	249,547
		113年5月15日	A11305150002	償還機構土地貸款	249,517
		113年5月30日	A11305300001	償還機構土地貸款	249,517
		113年6月14日	A11306140002	償還機構土地貸款	251,524
		113年7月15日	A11307150002	償還機構土地貸款	251,524
		113年8月15日	A11308150002	償還機構土地貸款	251,524
		113年10月1日	A11310010001	償還機構土地貸款	255,508
		113年11月15日	A11311150001	償還機構土地貸款	251,524
		113年12月13日	A11312130002	償還機構土地貸款	251,524
		114月1月15日	A11401150001	償還機構土地貸款	251,524
		院區現址土地借款償還小計			3,261,784
	新建院區借款償還	113年10月15日	A11310150002	償還新建院區借款	3,000,000
		113年10月30日	A11310300001	償還新建院區借款	3,000,000
		新建院區借款償還小計			6,000,000
	財務支出合計				21,527,892
支出總計					23,749,760
備註					募得款支應23,749,760元 自籌支應0元

負責人：　　會計：　　經辦人員：