

社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會
專案名稱：111年度注意力不足過動症家庭服務勸募活動計畫
支出明細111/05/05-112/02/28

日期	科目	收據	細目	收入	支出
111.05.11	其他收入	3634	林○霏捐	300	
111.05.11	郵電費		信用卡手續費		3
111.05.11	其他收入	3636	林○靜捐	30,000	
111.05.11	郵電費		信用卡手續費		840
111.05.11	其他收入	3637	劉○民捐	100,000	
111.05.11	郵電費		信用卡手續費		2,800
111.05.11	其他收入	3638	方○霞捐	1,000	
111.05.11	郵電費		信用卡手續費		28
	請款金額-2741				
111.05.11	文具費		文具一批		1,320
	文具費		文具費		71
	印刷費		宏矜影印機租借費		1,350
111.05.11	員工薪資		王詩婷4月薪資		8,818
111.05.11	講師費		陳鈺弦親職團體		10,800
111.05.11	講師費		楊乃樺親職團體		10,800
111.05.11	講師費		周彥君與心理師面對面		6,700
111.05.11	郵電費		匯款手續費		30
111.05.27	其他收入	3631	貝殼放大股份有限公司	15,000	
111.05.27	其他收入	3632	好好的一個工作室	15,000	
111.06.06	其他收入	4174	善心人士捐款	500	
111.06.08	講師費		周彥君5/21與心理師面對面		3,000
111.06.08	講師費		謝芳宜5/6社工督導		1,800
111.06.08	講師費		蕭亦伶5/21講座		3,000
	請款金額-4560				
111.06.08	印刷費		1月宏矜影印機租借費		1,350
	印刷費		2月宏矜影印機租借費		1,818
	印刷費		5月宏矜影印機租借費		1,392
111.06.09	其他收入	3633	柯○中捐款	50,000	
111.06.23	其他收入		利息	14	
111.06.23	其他收入	3640	蘇○琇捐	1,000	
111.06.23	郵電費		信用卡手續費		28
111.06.23	其他收入	3641	陳○逸捐	1,000	
111.06.23	郵電費		信用卡手續費		28
111.06.23	其他收入	3642	黃○銘捐	300	
111.06.23	郵電費		信用卡手續費		8
111.06.23	其他收入	3643	楊○伶捐	99	
111.06.23	郵電費		信用卡手續費		1
111.07.04	其他收入	4175	善心人士捐款	500	
111.07.11	員工薪資		王詩婷6月薪資		8,818
111.07.11	員工薪資		曾雅筑6月薪資		30,718
	請款金額-12172				

111.07.11	員工薪資		王詩婷5月薪資 10000元/月薪-勞保398元-健保 784元		8,818
	文具費		文具一批		824
	印刷費		6月宏矜影印機租借費		1,350
	租賦費		7/24家長團體場租費		1,000
	郵資費		郵資費		180
111.07.14	其他收入	3644	陳○序捐	5,000	
111.07.14	郵電費		超商代碼交易手續費		28
111.07.14	其他收入	3645	陳○逸捐	1,000	
111.07.14	郵電費		信用卡手續費		28
111.08.02	其他收入	3646	善心人士捐款	500	
111.08.05	其他收入	4133	綠界科技股份有限公司	1	
111.08.09	請款金額-4857				
	郵電費		寄送講座文宣		142
	其他業務費		自閉症講座專業人員學分費		1,580
	聯誼活動費		志工家長聚會飲料		325
	聯誼活動費		志工家長聚會餐費		1,460
111.08.09	印刷費		7月宏矜影印機租借費		1,350
111.08.09	講師費		林子勤講師費		1,500
111.08.09	講師費		張立瑩講師費		3,600
111.08.09	講師費		林佩怡講師費		3,000
111.08.09	員工薪資		王詩婷7月薪資		8,818
111.08.09	員工薪資		曾雅筑7月薪資		33,718
111.08.09	講師費		周彥君講師費		4,000
111.08.11	其他收入	3647	陳○文捐	1,000	
111.08.11	郵電費		信用卡手續費		28
111.08.15	新紀工程顧問有限公司(以功代金)-1346				
	其他收入	3649	善心人士捐款	1,146	
	其他收入	3650	陳○好捐款	200	
111.09.01	其他收入	3648	周○安捐	1,000	
111.09.01	郵電費		轉帳手續費		10
111.09.05	其他收入	4176	善心人士捐款	500	
111.09.05	員工薪資		王詩婷8月薪資		8,818
111.09.05	員工薪資		曾雅筑8月薪資		33,718
111.09.05	講師費		朱倍毅8月講師費		6,000
111.09.05	講師費		謝芳宜8月講師費		5,600
111.09.05	雜費		電腦設備		26,000
111.09.05	請款金額-6273				
	文具費		圖畫紙1包		200
	聯誼活動費		志工餐會餐費		1,240
	聯誼活動費		講座活動點心		1,143
	文具費		文具一批		275
	文具費		黏土及風鈴(美術班用)		940
	文具費		白糊.工業伸縮膜		365
	郵電費		便利箱袋寄送海報		710
	印刷費		影印費2000元(專案補600元， 協會自付1400元)		1,400

111.09.09	其他收入	4177	善心人士捐款	1,000	
111.09.15	其他收入	4152	新紀工程顧問有限公司(以功代金)-無名氏捐款	1,050	
111.09.15	其他收入	4151	陳○逸捐	1,000	
111.09.15	郵電費		轉帳手續費		28
111.10.04	其他收入	4178	善心人士捐款	500	
111.10.06	講師費		羽球班教教練費-蔡培成		8,000
111.10.06	講師費		楊琇媛講師費		5,000
111.10.06	講師費		林佩怡講師費		2,000
111.10.06	講師費		朱倍毅9月講師費		13,000
111.10.06	員工薪資		王詩婷9月薪資		8,818
111.10.06	員工薪資		曾雅筑9月薪資		33,486
	請款金額-12119				
111.10.06	聯誼活動費		與醫師面對面點心		1,890
	郵電費		郵資		164
	文具費		文具一批		120
	其他辦公費		螢幕專業線		230
	文具費		隨身碟		239
	購置費		電腦螢幕		3,700
	印刷費		9月宏矜影印機租費(專案補助405元+單位945元)		945
	其他業務費		講座申請專業人員學分費		4,440
	郵電費		郵資		132
111.10.06	文具費		電腦轉接頭		259
111.10.06	講師費		劉怡君講師費		2,500
111.10.06	講師費		陳錦宏講師費		2,000
111.10.06	郵電費		轉帳手續費		30
	新紀工程顧問有限公司(以功代金)-6982				
111.10.17	其他收入	4153	許○津捐款	200	
	其他收入	4154	許○斌捐款	200	
	其他收入	4155	沈○運捐款	200	
	其他收入	4156	許○碩捐款	500	
	其他收入	4157	吳○萱捐款	200	
	其他收入	4158	陳○傑捐款	200	
	其他收入	4159	胡○廷捐款	1,200	
	其他收入	4160	謝○誼捐款	200	
	其他收入	4161	王○宜捐款	300	
其他收入	4162	善心人士捐款	3,782		
111.11.03	其他收入	4179	賴○欣捐款	10,000	
111.11.03	郵電費		信用卡手續費		20
111.11.10	員工薪資		王詩婷10月薪資		8,818
111.11.10	印刷費		10月宏矜影印機租費(專案補助405元+單位945元)		945
111.11.14	其他收入	4180	善心人士捐款	500	
111.11.15	其他收入	4163	新記工程顧問有限公司(以功代金)-無名氏捐	1,728	
111.12.06	其他收入	4181	善心人士捐款	500	
111.12.07	員工薪資		王詩婷11月薪資		8,818
111.12.07	講師費		蔡佳叡講師費		3,000

111.12.07	講師費		朱倍毅講師費		6,000
111.12.07	講師費		謝芳宜講師費		1,800
	零用金請款金額-7159				
	購置費		硬碟(志工隊專用)		1,588
	郵資費		郵資費		116
	購置費		USB隨身碟		299
111.12.07	郵資費		郵資費		106
	其他業務費		零錢箱2個		1,700
	活動聯誼費		志工隊幹部開會便當		1,300
	印刷費		11月宏鈴影印機租費(專案補助2050元+單位2050元)		2,050
111.12.15	其他收入	4164	新紀工程顧問有限公司司(以功代金)-善心人士捐款	1,975	
111.12.21	其他收入		利息	122	
112.01.05	講師費		周彥君12月講師費		4,000
112.01.05	郵電費		轉帳手續費		30
112.01.05	講師費		吳佑佑12月講師費		4,000
112.01.05	郵電費		轉帳手續費		30
112.01.05	講師費		陳錦宏12月講師費		16,000
112.01.05	郵電費		轉帳手續費		30
112.01.11	其他收入	4182	善心人士捐款	500	
	新紀工程顧問有限公司司(以功代金)-1,190				
112.01.16	其他收入	4165	柏○捐款	300	
	其他收入	4135	全家超商捐款	890	
112.01.16	其他收入	4183	金○春捐款	120,000	
112.01.17	其他收入	4457	侯○沂捐款	5,000	
112.02.09	其他收入	4184	陳○逸捐款	1,000	
112.02.09	郵電費		信用卡手續費		28
112.02.09	講師費		謝芳宜講師費1250*12H=15000		15,000
112.02.09	講師費		鍾麗珍講師費2000*2H=4000		4,000
112.02.09	講師費		陳錦宏講師費2000*2H=4000		4,000
112.02.09	講師費		朱倍毅講師費		8,450
112.02.09	員工薪資		王詩婷01月薪資		8,767
112.02.09	員工薪資		陳珮紜01月薪資		33,565
112.02.15	其他收入	4136	新紀工程顧問有限公司司(以功代金)-善心人士捐款	650	
112.02.24	講師費		蕭亦伶講師費 (2000*3H)+(2000*3H)=12000		12,000
112.02.24	講師費		陳錦宏講師費2000*2H=4000		4,000
112.02.24	員工薪資		陳珮紜02月薪資		11,561
112.02.24	講師費		周彥君講師費 (2000*3H)+(2000*3H)=12000		12,000
112.02.24	講師費		朱倍毅講師費2000*2H=4000		4,000
112.02.24	印刷費		影印費 DM印製5000元+1月影印費1350元+2月影印費4419元=10769		10,769
112.02.24	郵電費		郵票100張		800
112.02.24	文具費		文具		372
112.02.24	其他辦公室費		電腦鍵盤		1,190

	收入			378,757	
	支出				531,822
總額					- 153,065